永泰能源股份有限公司

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	永泰能源	股票代码	600157
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王??军	李??军
电话	0351-8366507	0351-8366507
传真	0351-8366501	0351-8366501
电子信箱	wteclzqb@126.com	wteclzqb@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

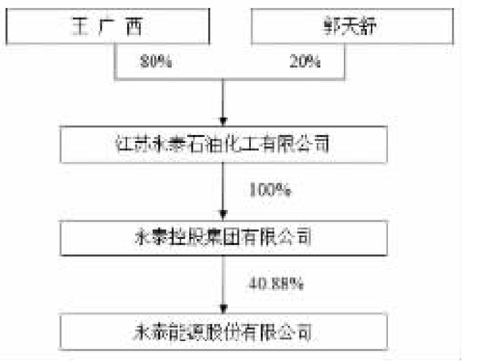
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	47,614,892,353.08	42,568,635,562.49	11.85	14,649,436,680.83
归属于上市公司股东的净资产	9,831,489,092.64	8,663,961,905.78	13.48	2,839,548,022.48
经营活动产生的现金流量净额	2,039,384,770.93	1,974,828,408.15	3.27	402,643,846.55
营业收入	9,843,259,492.39	7,718,329,792.09	27.53	2,061,757,905.27
归属于上市公司股东的净利润	476,485,771.96	987,883,019.06	-51.77	322,306,396.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412,713,062.65	743,776,057.07	-44.51	264,476,166.28
加权平均净资产收益率(%)	5.42	13.55	减少8.13个百分点	14.45
基本每股收益(元/股)	0.2696	0.5589	-51.76	0.1823
稀释每股收益(元/股)	0.2696	0.5589	-51.76	0.1823

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	81,716	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			83,446
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
永泰控股集团有限公司	境内非国有法人	40.88	722,654,674	333,611,984	质押 720,488,778
天津吉融股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.84	103,200,000	0	无
史春荣	境内自然人	3.02	53,318,800	0	无
李粉娥	境内自然人	2.21	38,981,200	0	无
温建玲	境内自然人	1.21	21,370,000	0	无
郭向文	境内自然人	1.13	20,000,000	0	无
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	境内非国有法人	0.72	12,734,342	0	无
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.62	11,000,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.47	8,302,788	0	无
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	5,706,233	0	质押 11,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知,永泰控股集团与其他股东无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其它股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,国内煤炭市场经历了近十余年来前所未有的困难形势,煤炭总体需求不足,下游行业持续低迷,国内煤炭市场价格持续下滑,行业竞争进一步加剧,对公司的经营发展产生了较大影响。面对严峻而复杂的经济形势和激烈的市场竞争,公司上下齐心合力,积极应对,及时调整思路,采取了行之有效的措施,努力克服煤炭市场大幅波动和煤炭行业整体盈利水平下降带来不利影响,紧紧围绕全年生产经营目标,坚持以安全生产为前提,以经济效益为中心,加强生产组织与调度,加快重点项目施工建设与管理,全力推进技改矿井投产建设,强化内部管理,严格落实各项节支降耗措施,确保了公司生产经营的平稳运行,保持了公司煤炭产量的快速增长,实现了公司原煤产量突破千万吨的发展目标。

生产经营工作:一是根据市场变化,及时调整生产计划指标,加强生产过程的指导、调度和督促,通过以量补价等措施,减少煤价下跌造成的影响;二是通过大力开展无煤柱开采和采空区复采等生产技术攻关,为公司增加可采储量和经济效益;三是不断优化采场布局和采区设计,合理选择综放设备,通过优化设计、调整接续、改善系统等措施,充分发挥综采综掘作用,最大限度地释放了生产能力,增加原煤产量;四是采取合理配采、分装分运、大块矸石回填、建设地面动筛系统、加大考核力度等措施,大力提升煤质,提高资源回收率,增加经济效益。

安全管理工作:一是突出管控工作重点,公司重点抓顶板管理及防治水安全工作,强化落实“三区管理、三探结合、四个到位和一个杜绝”的防治水措施,重点监督和落实矿压观测、前探支护等措施,有效地保证了安全生产;二是加大安全投入,提升安全基础保障能力,公司不断加强生产系统排查与改造,督促生产单位对生产系统进行评估,对较为薄弱的系统环节进行重点排查和改造,使井下生产系统达到安全可控状态;三是强化过程监管,公司以防范遏制重特大事故为首要任务,落实监管重点,全面开展安全大检查和隐患整改活动,实现了安全工作超前预控;四是夯实安全基础,公司以开展安全质量标准化为基础,不断建立和完善安全管理保障体系,加大安全管理考核力度,提高全员安全生产意识,防范安全风险。

项目建设方面:一是加快技改矿井建设,通过定时间、定节点、定考核的方式,在确保安全的前提下,加快工程推进速度,完成了预期目标;二是加快公司在建项目报批进程,全力推进公司新疆煤矿项目技改、陕西煤矿项目报批和澳大利亚煤矿项目勘查工作进展,并做好电力项目前期的筹备和页岩气中标区块的前期勘查工作。

资本运作和融资工作:通过公司债券发行,不断优化公司债务结构,降低融资成本,并积极探索短期融资券、非公开定向债务融资工具等多种方式,扩大公司融资渠道,有效改善公司资金状况。同时,积极与各家银行建立良好的银企合作关系,争取到国家开发银行的长期综合授信,确保了公司经营与发展所需各项资金。

内部管控工作:公司以“发展促规范,以规范保发展”为目标,不断强化内部管控,规范公司运作,提升公司治理水平。公司按照国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《内部控制指引》的要求和公司内控实施工作方案,认真组织开展内部控制规范工作,全面梳理公司的各项业务流程,查找管理漏洞,不断建立健全各项管理制度,并强化执行力度,逐步构建起科学有效的内部控制机制,促进公司持续健康发展。

1、主营业务分析

(1)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	9,843,259,492.39	7,718,329,792.09	27.53
营业成本	6,760,404,424.68	4,581,555,676.27	47.56
销售费用	32,571,691.88	20,557,092.36	58.45
管理费用	558,111,239.37	432,796,089.48	28.95
财务费用	1,412,805,311.87	1,180,038,713.33	19.73
经营活动产生的现金流量净额	2,039,384,770.93	1,974,828,408.15	3.27
投资活动产生的现金流量净额	-10,008,955,761.36	-7,661,667,076.05	-30.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,658,896.85	14,068,696,923.07	-90.76
研发支出	17,070,826.59	5,659,800.00	201.62

(2)收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2013年公司实现主营业务收入980,929.99万元,较上年同期770,384.05万元相比增长27.33%,主营业务收入增长的主要原因是公司煤炭主业规模不断扩大。全年公司实现原煤产量1,081.08万吨、销量977.38万吨(其中:对外销售606.87万吨、内部销售370.51万吨),实现销售收入287,402.01万元;洗精煤产量448.69万吨、销量446.06万吨,实现销售收入377,146.08万元;煤炭贸易量330.08万吨,实现销售收入299,023.51万元。

报告期内,公司原煤外运量606.87万吨,精煤外运量446.06万吨,实现销售收入664,548.09万元;公司外购煤炭主要系从事煤炭贸易的全资子公司永泰运销集团经营性外购,报告期公司外购煤炭总量为330.08 万吨,实现销售收入299,023.51万元。

②以实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210,545.95万元,其中煤炭采选收入增加126,279.15万元,煤炭贸易收入增加69,451.31万元,酒店及建材等收入增加14,815.49万元。

③订单分析

原煤:报告期内,公司前五名销售客户订单390万吨,本期完成100.00%。

精煤:报告期内,公司前五名销售客户订单365万吨,本期完成98.90%。

④主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户金额合计	4,329,045,630.33	占公司全部营业收入比例%	43.98

(3)成本

①成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采选	原材料	409,800,089.34	11.30	301,350,967.86	13.07	35.99
	人工	969,168,929.16	26.74	530,199,516.49	23.00	82.79
	行政规费	826,330,237.49	22.79	685,040,434.33	29.72	20.63
	制造费用	1,419,791,043.89	39.17	788,714,387.42	34.21	80.01
	小计	3,625,090,299.88	100.00	2,305,305,306.10	100.00	57.25
煤炭贸易		2,957,685,201.57	100.00	2,224,311,278.78	100.00	32.97
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	原材料	409,800,089.34	6.23	301,350,967.86	6.65	35.99
	人工	969,168,929.16	14.72	530,199,516.49	11.71	82.79
	行政规费	826,330,237.49	12.55	685,040,434.33	15.12	20.63
	制造费用	1,419,791,043.89	21.57	788,714,387.42	17.41	80.01
	外购贸易煤	2,957,685,201.57	44.93	2,224,311,278.78	49.11	32.97
	小计	6,582,775,501.45	100.00	4,529,616,584.88	100.00	45.33

分行业项目变动原因:

原材料、人工、行政规费、制造费用、小计:主要原因是本年产、销量大幅度增加所致。

分产品项目变动原因:

原材料、人工、行政规费、制造费用、小计变动主要原因是:本年产、销量大幅度增加所致。

外购贸易煤:主要原因是本年贸易量大幅度增加所致。

②主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2,615,220,534.73	占公司采购总额比例%	29.09

(4)费用

单位:元 币种:人民币

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	32,571,691.88	20,557,092.36	58.45	主要原因系本期业务增长导致运杂费等销售费用增加所致。
管理费用	558,111,239.37	432,796,089.48	28.95	主要原因系新收购煤矿合并期间较同期增加所致。
财务费用	1,412,805,311.87	1,180,038,713.33	19.73	主要原因系本期借款大幅增加导致利息支出同比增加所致。

(5)研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	17,070,826.59
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	17,070,826.59
研发支出总额占净资产比例(%)	0.13
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.17

(6)现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,039,384,770.93	1,974,828,408.15	3.27	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,008,955,761.36	-7,661,667,076.05	-30.64	主要原因系本期投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,658,896.85	14,068,696,923.07	-90.76	主要原因系本期取得借款所收到的现金、吸收投资所收到的现金同比减少及偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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(%)
煤炭贸易	2,990,235,124.06	2,957,685,201.57	1.09	30.25	32.97	减少2.02个百分点
煤炭采选	6,645,480,858.90	3,625,090,299.88	45.45	23.46	57.25	减少11.72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(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	9,635,715,982.96	6,582,775,501.45	31.68	25.49	45.33	减少9.33个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山西省内	4,859,754,786.48	3.69
山西省外	4,949,545,123.47	64.04

3、资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

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(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	6,676,209,513.46	14.02	10,218,372,374.70	24.00	-34.66
应收票据	1,168,057,827.73	2.45	714,543,882.40	1.68	63.47
应收账款	2,967,966,655.92	6.23	1,635,795,256.07	3.84	81.44
存货	505,496,449.30	1.06	308,485,078.65	0.72	63.86
一年内到期的非流动资产	47,470,660.05	0.10	8,196,697.56	0.02	479.14
其他流动资产	510,200,313.00	1.07	9,000,000.00	0.02	5,568.89
长期待摊费用	535,843,178.15	1.13	400,084,297.46	0.94	33.93
其他非流动资产	53,013,072.10	0.11		-	100.00
短期借款	11,895,500,000.00	24.98	6,369,400,000.00	14.96	86.76
应付账款	1,151,220,506.36	2.42	830,963,879.69	1.95	38.54
预收账款	63,994,810.57	0.13	193,686,838.01	0.45	-66.96
应付利息	93,704,451.53	0.20	52,479,207.67	0.12	78.56
应付股利	2,307,612.00	0.00	189,307,612.00	0.44	-98.78
其他应付款	866,644,273.41	1.82	1,681,467,817.07	3.95	-48.46
一年内到期的非流动负债	5,099,404,458.16	10.71	3,276,195,821.94	7.70	55.65
长期借款	4,345,000,000.00	9.13	6,706,250,000.00	15.75	-35.21
应付债券	6,919,955,877.21	14.53	2,089,566,148.39	4.91	231.17
其他非流动负债	1,675,000.00	0.00			100.00
资本公积	6,500,698,214.30	13.65	5,348,532,998.30	12.56	21.54
专项储备	188,815,753.18	0.40	119,671,695.28	0.28	57.78
盈余公积	177,841,563.05	0.37	130,531,481.90	0.31	36.24
少数股东权益	3,588,810,442.47	7.54	8,447,878,888.18	19.85	-57.52

——变动原因

货币资金:主要原因系本期偿债规模较上期同比增长且本期融资规模较上期同比减少所致。

应收票据:主要原因系本期煤炭销售收款以票据结算增加所致。

应收账款:主要原因系本期煤炭销售收入增加及对重点客户延长信用周期所致。

存货:主要原因系本期产量增加所致。

一年内到期的非流动资产:主要原因系一年内将摊销完毕的长期待摊费用增加所致。

其他流动资产:主要原因系本期购买信托资金计划投资所致。

长期待摊费用:主要原因系本期房屋装修费、村庄搬迁费等支出增加所致。

其他非流动资产:主要原因系本期将预付账款中预付的与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的款项期末重分类所致。

短期借款:主要原因系本期对外借款增加所致。

应付账款:主要原因系本期应付工程设备款增加所致。

预收款项:主要原因系本期预收货款同比减少所致。

应付利息:主要原因系本期公司对外融资增加导致尚未到期支付的利息费用同比增长所致。

应付股利:主要原因系本期支付股东股利所致。

其他应付款:主要原因系公司上期信用证到期兑付及本期支付往来欠款所致。

一年内到期的非流动负债:主要原因系一年内到期的长期负债增加所致。

长期借款:主要原因系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。

应付债券:主要原因系本期新发行债券所致。

其他非流动负债:主要原因系本期子公司山西康伟集团政府补助递延收益增加所致。

资本公积:主要原因系本期公司收购子公司少数股东股权产生的股权投资差额计入资本公积所致。

专项储备:主要原因系本期公司将矿山环境恢复治理保证金转入专项储备核算所致。

盈余公积:主要原因系本期提取法定盈余公积所致。

少数股东权益:主要原因系本期收购子公司少数股东股权导致少数股东所享有的权益减少所致。

4、核心竞争力分析

1、资源优势。公司目前的煤炭产品全部为焦煤及其配煤。由于优质炼焦煤已经成为稀缺资源,且受到国家严格控制,因此,焦煤价格较动力煤和化工用烟煤价格具有较为明显的优势。目前,公司在产焦煤及配焦煤总产能规模为1,095万吨/年,资源保有储量10.59亿吨;在建优质动力煤总产能规模为600万吨/年,资源保有储量11.44亿吨。公司现拥有总计22.03亿吨的煤炭资源,具有较强的资源储备优势。

2、经营管理优势。公司充分发挥“民企机制、国企管理”这一体制优势,不断加强经营管理,减少管控环节。通过实行集约化管理体系,即销售集中、财务集中、采购集中,严控各项管理成本,有效提升管理效益。同时全面推行标准化管理,推广使用先进设备和先进工艺,提升采掘机械化率,有效降低生产成本。

3、人才优势。公司良好的发展前景和灵活的管理体制与机制,吸引了大批优秀管理人员和技术人员。近年来,公司不断从大型国有煤矿企业引进了数百名高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员,充实和加强了各级管理和技术队伍。同时,公司通过从各大高校招聘应届毕业生和加强内部培训教育方式,不断提升基层员工的整体素质和技术水平。目前,公司已形成了一支具有相当规模的现代化煤矿企业管理团队和专业技术人才队伍,确保了公司生产经营、安全管理和后续发展的需求。

4、安全优势。一是通过开展“煤矿安全风险预控管理体系”建设,公司形成了较为完善的事故预防和事故处理机制,具有了良好的安全风险防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度,公司已形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系。三是通过持续推进安全质量标准化建设工作,全方位开展隐患排查与治理,不断提高全员安全素质,全面提升了公司安全管理水平。四是公司所属煤矿安全管理工作在当地达到先进水平,在各项安全检查和考核中得到政府煤炭主管部门的充分认可。

5、主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

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
华瀛山西能源投资有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	300,000	2,978,292.79	432,595.76	11,958.67
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)	30,788	544,265.11	263,239.01	23,343.82
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)	100,000	1,410,771.27	216,576.34	29,128.11

(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
华瀛山西能源投资有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	576,120.68	17,840.29	11,958.67
灵石银源煤焦开发有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	184,549.34	42,343.44	29,128.11
山西康伟集团有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	76,486.26	31,817.72	23,343.82

(3)公司及重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况

公司名称	矿区位置	煤种	保有储量(万吨)
华瀛山西能源投资有限公司	山西省灵石县、临汾市	焦煤、贫瘦煤	56,164.00
银源煤焦开发有限公司	山西省灵石县	焦煤、肥煤	28,141.50
山西康伟集团有限公司	山西省沁源县	焦煤	17,076.00
陕西亿华矿业开发有限公司	陕西省榆林市	动力煤	114,453.00
新疆永泰兴业能源有限公司	新疆吉木萨尔县	气煤	4,456.00
合　计			220,290.50

(4)各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

公司名称	产量(万吨)	销量(万吨)	掘进进尺(米)	销售收入(万元)	销售成本(万元)	利润总额(万元)	上缴税费(万元)
华瀛山西能源投资有限公司	468.18	893.42	70,438	576,120.68	400,135.97	17,921.59	74,175.18
银源煤焦开发有限公司	456.18	454.01	50,195	184,549.34	97,945.31	42,194.96	50,067.92
山西康伟集团有限公司	150.75	134.30	22,612	76,486.26	35,706.14	34,632.31	44,237.82
新疆永泰兴业能源有限公司	5.97	12.68	589.4	1,878.41	2,263.90	-2,143.93	315.36

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年,对于煤炭行业来说可谓内忧外患,受国内经济增速减缓、经济结构调整、投资和出口增速回落等宏观经济形势影响,国内煤炭市场经历了近十余年来前所最为严峻的形势,由于下游行业持续低迷,煤炭总体需求不足,且进口煤量维持高位,致使国内煤炭市场库存量持续上升,价格持续下滑,行业竞争进一步加剧,煤炭企业整体效益大幅下降,乃至出现行业性亏损。

全年煤炭市场运行总体情况为:1、煤炭市场化程度显著提高。2013年国家取消了煤炭生产许可和煤炭经营的审批,放宽了行业准入条件,并且炼焦煤和动力煤期货接连上市,煤炭现货市场开始与期货市场协同发展,煤炭市场化程度进一步提高。2、煤炭需求出现恢复性增长。2013年火电、粗钢、水泥等主要煤炭下游产品整体需求形势明显好于2012年同期,煤炭需求出现恢复性增长。但随着经济结构的调整变化,投资和出口增速逐步回落,从根本上决定了火电、粗钢、水泥等能源原材料需求的放缓趋势。因此,从长期趋势来看,煤炭需求增长仍将呈逐步放缓态势。3、全年原煤产量前低后高,煤炭产量同比基本持平。上半年,由于煤炭需求增长较慢,煤炭进口持续增长,下游行业不断去库存,煤炭价格持续走弱,全国原煤产量回落明显。进入下半年,特别是9月份之后,在经济逐步企稳回升、国际煤价快速反弹、下游用户加大补库力度等多重因素作用下,国内煤价逐步止跌回升,煤炭产量也开始逐步回升。4、煤炭进口继续保持较快增长。由于国际市场供求形势较为宽松、国际煤价整体走弱,国内用煤企业持续增加对进口煤炭用量。5、煤炭价格整体先抑后扬。上半年,受国内经济形势和进口煤量保持较快增长等因素影响,煤价处于缓慢下行态势。年中,国际煤价大幅下挫,国内煤价降幅随之快速扩大,至8、9月份之后,受原煤产量回落、煤炭需求形势好转、国际煤价回升等多重因素影响,煤价逐步止跌回升。

从2014年的行情看,全国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变,煤炭行业将逐步回归到社会平均利润水平。全年的煤炭需求有望继续小幅增长,但由于国内煤炭产能较为充足,煤炭价格很难再现持续上涨。受需求季节性变化、煤炭行业相关政策调整、节能环保力度的加大以及国内外煤市相互作用等因素影响,2014年国内市场煤炭价格有望整体呈现震荡走势,并逐步趋向企稳。未来煤炭产业将呈现以下格局:一是作为能源主体的地位不会改变,但增速会放缓、比重会降低。二是结构性过剩不可避免,回归社会平均利润水平已成定局。三是竞争格局将发生重大变化,部分煤炭企业将会被淘汰出局。四是煤企改革进程加快,煤炭和电力企业将会加快联合重组,共同抵御市场风险。五是煤炭行业将进入创新驱动阶段,煤炭产业将由以往的投资驱动进入创新驱动阶段。六是通道建设加快,进口煤炭冲击更加严峻。

从公司经营发展来看,自2009年开始向煤炭主业转型以来,公司紧紧抓住山西省煤炭资源整合这一重大历史机遇,充分利用资本市场的融资功能和放大效力,成功实现了公司的战略转型和煤炭主业的快速发展。目前,公司煤矿总产能规模已达1,695万吨/年,资源储量已达22.03亿吨,2013年公司原煤产量首次突破千万吨级,产能规模和资源储量已跨入山西煤炭骨干企业行列。但自2013年以来煤炭市场形势的进一步走低,对公司煤炭主业发展产生了较大影响。为了应对煤炭市场的变化,结合国家相关产业政策和市场行情,公司及时对未来的发展战略进行了调整,重点进行企业的转型布局,将公司产业结构由原有单一的煤炭为主,逐步向“煤炭、电力、油气”多元化经营进行调整和拓展,以提升公司市场竞争力和抗风险能力,实现公司的可持续性发展。

2、公司发展战略

2014年,公司的发展重点将是企业转型。在现有1,000万吨焦煤产量的基础上,加快电力和油气产业的发展,争取用三年左右的时间形成3,000万吨煤炭产能、1,000万千瓦电力装机容量、1,000万吨油气物流和加工能力,实现“煤炭、电力、油气”多元化经营的发展格局。

全年发展和建设的主要目标为:

(1)煤炭产业

进一步巩固公司煤炭业务。做好现有煤矿项目建设工作,年度内将完成山西境内所有技改矿井建设。做好新疆双安煤矿产业升级手续报批工作和陕西榆林海则滩项目的总体设计规划批复工作。有序推进澳大利亚煤矿项目普查勘探工作。

(2)电力产业

2014年将加快推进江苏沛县2×100万千万发电机组项目筹备进度, 力争具备开工建设条件。在陕北靖边地区,做好与国电陕西电力有限公司合作的一期2×100万千瓦发电机组项目的前期筹备和报批工作。

(3)页岩气项目

进一步加强与江苏长江地质勘查院的合作,稳步推进贵州永泰能源页岩气开发有限公司中标区块的前期勘探与开发工作,争取完成物探任务和探井施工。同时积极参与国家后续有关区块的招标工作。

(4)通过收购兼并,力争在电力和油气项目发展上取得突破,以进一步提高公司效益和抗风险能力,实现公司转型。

3、经营计划

2014年是公司完善产业布局、全力促进企业转型的关键一年。公司将打造和完善“煤炭、电力、油气”多元化经营的发展格局,不断加大各项工作力度,力争各产业板块取得实质性突破,并确保公司经济平稳运行。

2014年经营目标:实现营业收入目标力争100亿元,利润总额目标力争5亿元。原煤产量目标1,200万吨,煤炭贸易量目标240万吨。

为完成2014年公司发展规划和经营目标,公司将重点做好以下工作:

(1)从安全保障抓起,管控重点,共创稳步发展的工作氛围

一是强化安全监管,按照“分级管理、逐级负责”的原则,明确各级安全监管机构的职责范围,形成科学合理、权责明确、全方位的立体监管体系,做好各类安全隐患的排查治理和整改工作。二是管控安全重点,重点做好防治水安全和煤矿顶板管理工作,抓好各项防范措施的落实,进一步提升保安能力,消除安全隐患。三是严格安全考核,以日常安全检查、隐患排查治理和各类安全事故等为考核重点,实行逐级安全考核,严格各类隐患问题和事故的责任追究。

(2)从增量增收抓起,采掘兼备,共创高效生产的工作氛围

一是优化生产组织,从优化生产布局和设计入手,提高生产效率和效益,积极推广应用新技术、新工艺,提高单产单进水平。二是做好生产衔接,落实重点工程监管责任,提高生产接续管理的统筹性、前瞻性,确保生产接续不脱节。三是强化煤质管理,逐级下移煤质管理责任,严格煤质责任追究,确保煤炭质量。

(3)从成本管理抓起,点滴做起,共创降本增效的工作氛围

一是强化指标监管,将指标量化分解,推行全面预算管理,实行对标挖潜,并加大考核力度,落实责任追究。二是降低生产成本,对非生产性项目及工程原则上一律不建,严把工程招标、物资采购关,严控隐蔽工程、零星工程验收关。三是降低人工成本,严格控制新增人数和用工总量,试行工资总额承包制,做到减人不减资,增人不增资。深入开展“四定”工作,进一步精简机构,压缩岗位编制,加强员工业务技能培训,鼓励员工一岗多能,实现减人提效。

(4)从资本运作抓起,控制风险,共创安全发展的工作氛围

一是做好直接融资,将结合公司自身发展需要和资本市场、金融市场形势,做好相关筹备工作,争取实现资本市场再融资目标。二是抓好间接融资,不断拓宽银行融资渠道,做好短期融资券和私募债的发行,积极创新融资工具,拓宽融资渠道。三是调整负债结构,降低融资成本,加强资金管理,合理调度资金,确保资金使用安全高效。

(5)从项目推进抓起,加快节奏,共创群策群力的工作氛围

一是加快技改矿井建设,推进技改进度,实现早投产、早见效的目标。二是加快对山西、陕西和新疆煤炭项目的相关手续申办和报批工作。三是加快电厂项目报批,启动电厂项目前期工作。四是推进页岩气项目,继续开展二维地震物探施工和地质参数井的施工,确定主要技术指标,并做好参与国家页岩气后续招标工作。

(6)从管理基础抓起,履行权责,共创干事创业的工作氛围

总体上要做好三个明确:明确管理定位、明确职位体系、明确管理职系。一是严格分级管理,按照下管一级和一级对一级负责的原则,强化管理责任。二是依法行使职权,合理简政放权,全面规范管理,切实维护公司和广大股东的合法权益。三是完善用人机制,严把用人关,保证人才梯队的培养、配备不断档。四是从严落实考核,修订和完善相应的考核管理办法,明确考核重点,区分考核结果,落实奖惩措施。五是倡导柔性管理,从人性化管理的角度出发,完善各项管理制度,既注重人文关怀,又要保持制度的有效约束,维护企业的基本行为准则。六是深化内控建设,不断健全和完善内控管理体系,要通过自查自纠,优化管理流程,建立全员参与、持续改进、闭环管理的动态管理机制。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前以煤炭开采为主业,随着公司发展战略的逐步实施,公司将逐步向“煤炭、电力、油气”多元化经营的方向发展,后续各产业板块业务的拓展将需要大量的资金支持。为此,未来公司经营发展对资金需求仍将较大。

公司将积极拓展融资渠道,利用好资本运营平台,充分发挥上市公司融资功能,积极利用证券市场直接融资功能,为公司后续发展提供有力资金保障。同时将结合自身发展状况、资本市场和金融市场的形势等因素,一方面将积极与金融机构加强沟通和联系,建立良好的银企合作关系,采取多样化融资方式,通过银行信贷来解决经营所需资金;另一方面将继续探索创新融资方式,努力降低融资成本,积极进行多渠道融资,以确保公司各项业务快速发展对资金的需求。

未来,公司将根据业务发展需要安排资金计划,对相关的融资需求,公司将严格依照法律法规的要求履行必要的审批程序。

5、可能面对的风险

(1)市场风险与对策

公司所处的煤炭行业是国民经济重要的基础性行业,与国民经济的景气程度有很强的相关性。随着国内宏观经济增速的回落、经济结构的调整、投资与出口的减缓,煤炭需求量增速明显放缓,煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势仍将难以改变,煤炭价格将持续处于低位运行,煤炭行业整体盈利水平大幅下降,市场竞争日趋加剧,这都必然给公司的经营发展带来较大的影响。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济走势和相关产业市场动向,不断增强市场的把握能力,提高对市场风险的应变能力。一是公司将不断加强内部管理,做好增产增收、节支降耗和内部挖潜,严控各项费用与支出,努力提升公司经济效益。二是加强市场分析,及时掌握市场供需信息和价格趋势,采取灵活的定价政策,加大销售力度,最大限度的增加煤炭产品销量。三是积极推进公司产业调整和转型,全力促进公司向“煤炭电力、油气”多元化经营发展,降低单一煤炭产业对公司产生的影响。

(2)安全风险与对策

公司所处煤炭开采行业属于高危行业,井下煤炭开采工作受地质因素影响较大,煤炭企业共同面临着顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害,如果发生重大安全事故,将会影响公司的生产经营和经济效益。

为有效防范煤矿可能出现的安全风险,公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”经营方针,以提高安全自主管理水平为重点,以隐患排查治理为主线,以强化责任落实和严格责任追究为手段,以深化“双基”建设和质量标准化达标为保障,不断强化安全监管,管控安全重点,严格安全考核,确保公司安全生产。

(3)资源税改革风险与对策

目前国家正在积极推进资源税改革,计划由从量征收调整为从价征收,如果未来国家提高煤炭资源税上缴标准或改变计税基础,将可能会增加公司的经营成本,且按照目前煤炭市场形势,基本无法转嫁至下游客户承担。为此,将会对公司经济效益产生较大影响。

为应对资源税改革风险,公司将密切关注国家相关税费政策,做好税费规划,严控各项成本,努力降低相关税费改革带来的影响。

(4)环保风险与对策

随着经济持续发展,大气环境持续恶化、雾霾天气频现等环境问题已引起国家的高度重视,而燃煤被认为是主要污染源之一,加强商品煤质量管理被认为是治理大气污染的重要环节和措施之一。2013年9月份,国家出台了《大气污染防治行动计划》,各地也分别发布了相关的实施细则。随着国家对环保要求的提高,各项环保政策的出台,环境保护和治理的压力将逐步加大,公司的资本性支出和生产成本将可能进一步增加。

公司将积极响应国家环境保护政策和节能减排号召, 把节能环保提高到企业经营发展的基本战略高度。在日常生产中,公司将加强对煤矿企业生产环节的监管,强化煤矿瓦斯、矸石、矿井水的治理和处理,并不断加大环保投入,加强污染防治和生态保护的力度,提高环保意识,促进煤矿开发与矿区生态环境保护的协调发展。

3.3 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	1.00	10	176,755,953.00	476,485,771.96	37.10
2012年	0	3.00	0	530,267,859.00	987,883,019.06	53.68
2011年	0	1.00	10	88,377,976.50	322,306,396.72	27.42

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本报告期无前期会计差错更正事项。

4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

报告期内,公司出资设立贵州永泰能源页岩气开发有限公司纳入公司合并范围;公司收购西藏朗鑫矿产投资有限公司(下辖隰县华鑫煤焦有限公司、山西瑞德焦化有限公司2家全资子公司)纳入公司合并范围。

报告期内,公司处置安徽永泰能源销售有限公司100%股权(下辖灵石县昌隆煤化有限公司、灵石县晋泰源选煤有限公司、灵石县强盛煤化有限公司、灵石县骏马煤化发展有限公司、灵石县力源煤化有限公司5家全资子公司、山西永泰统配煤炭销售有限公司1家控股子公司)不再纳入公司合并报表范围。

董事长:徐培忠
永泰能源股份有限公司
2014年4月17日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2014-019
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2014年4月4日以书面形式和电子邮件发出, 会议于2014年4月17日在山西省太原市亲贤北街9号双喜广场27楼公司会议室召开, 会议由董事长徐培忠先生召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了2013年度独立董事述职报告和2013年度董事会审计委员会履职报告,并一致审议通过了以下报告和议案:

一、2013年度董事会工作报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、2013年度财务决算报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、2014年度财务预算报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、2013年度利润分配预案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为476,485,771.96元,每股收益0.2696元;2013年度母公司实现净利润473,100,811.45元,提取盈余公积金47,310,081.15元,加上以前年度结转的未分配利润619,690,332.97元,减去2012年度已实施的利润分配530,267,859.00元,2013年度末母公司未分配利润为515,213,204.27元,资本公积金为5,747,048,526.95元。

公司拟实施的2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本1,767,559,530股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增1,767,559,530股,转增后公司总股本增加至3,535,119,060股。剩余未分配利润结转下年度分配。

五、2013年度内部控制评价报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:报告期内,公司内部控制体系的设计和执行基本符合《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指引》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方面的重大缺陷。

六、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

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2014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2014年度日常关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票(5名关联董事回避表决)。

根据公司经营发展需要,结合公司具体实际,预计2014年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下:

单位:万元

关联交易类别		关联人	2014年度预计总金额	2013年度实际发生额
房产租赁		永泰控股集团有限公司	850	55.26
融资租赁		深圳市永泰融资租赁有限公司	50,000	-
工程业务	工程施工	江苏国信建设有限公司	2,500	1,996.29
	工程监理	江苏国信工程咨询监理有限公司	300	-
合　计			53,650	2,051.55

八、关于2014年度董事薪酬的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、2013年年度报告及摘要

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、关于山西康伟集团有限公司2013年度实际盈利数与承诺数据差异情况的说明

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《山西康伟集团有限公司2013年度审计报告》(鲁和信审字(2014)第000108号),山西康伟集团有限公司2013年度实际归属于母公司的净利润为23,370.00万元。公司进行重大资产购买及增资收购时控股股东永泰控股集团有限公司作出承诺中的山西康伟集团有限公司2013年估算的净利润为57,196.95万元。现山西康伟集团有限公司2013年度实际归属于母公司的净利润低于承诺盈利数33,826.95万元,永泰控股集团有限公司需按作出的相关承诺以现金方式向公司进行补偿。

永泰控股集团有限公司应补偿的现金金额按以下公式计算确定:应补偿现金金额=(承诺的净利润数-当年度实际实现的归属于母公司净利润数)×公司持有康伟集团股权的比例65%,即应补偿现金金额=(57,196.95万元—23,370.00万元)×65%=21,987.52万元,上述补偿款应于2014年6月15日前支付至本公司账户。

十一、关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、三、四、六、七、八、九、十一项报告及议案需提请公司2013年度股东大会进行审议。

十二、关于召开2013年度股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2014年5月9日以现场方式召开公司2013年度股东大会, 审议事项为:1、《2013年度董事会工作报告》;2、《2013年度监事会工作报告》;3、《2013年度财务决算报告》;4、《2014年度财务预算报告》;5、《2013年度利润分配预案》;6、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;7、《关于2014年度日常关联交易的议案》;8、《关于2014年度董事薪酬的议案》;9、《关于2014年度监事薪酬的议案》;10、《2013年年度报告及摘要》;11、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2014-020
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2014年4月4日以书面形式和电子邮件发出, 会议于2014年4月17日在山西省太原市亲贤北街9号双喜广场27楼公司会议室召开, 会议由监事会主席鲁德朝先生召集并主持,应参与表决监事3人,实参与表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下报告和议案:

一、2013年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2013年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,认真履行监督职能,维护公司及股东的合法权益。在促进公司规范运作,防范经营风险,确保股东大会各项决议的贯彻落实,切实维护公司和股东的合法权益等方面,发挥了积极而重要的作用。

二、2013年度财务决算报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、2013年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》中有关利润分配和现金分红的相关规定,本次利润分配方案充分考虑了中小投资者的需求,符合公司实际。

四、2013年度内部控制评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到有效执行,从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。2013年度,公司经营决策程序科学合理,重点控制活动规范有效,内部控制符合监管部门的相关要求,能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。公司董事会对内控制度的自我评价,真实客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

五、2014年度日常关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:对2014年度日常关联交易的预计符合公司实际情况,符合相关法律、法规的规定,交易价格合理公允,不存在损害公司及其他股东利益情况。

六、关于2014年度监事薪酬的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、2013年年度报告及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司董事会在2013年年度报告的编制审议中,程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项要求,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

八、关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司制订的未来三年(2014年-2016年)股东回报规划,能够从公司经营发展实际和持续发展角度出发,充分考虑公司股东特别是中小股东的利益,重视对投资者的回报,相关内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

以上第一、二、三、五、六、七、八项报告及议案需提请公司2013年度股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司监事会
二○一四年四月十九日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2014-021
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营发展需要,结合具体实际,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》,对公司2014年度日常关联交易事项进行了预计,具体情况如下:

一、2014年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别		关联人	2014年度预计总金额	2013年度实际发生额
房产租赁		永泰控股集团有限公司	850	55.26
融资租赁		深圳市永泰融资租赁有限公司	50,000	-
工程业务	工程施工	江苏国信建设有限公司	2,500	1,996.29
	工程监理	江苏国信工程咨询监理有限公司	300	-
合　计			53,650	2,051.55

房产租赁业务主要为:公司及所属子公司租用控股股东永泰控股集团有限公司房产用于办公使用。

融资租赁业务主要:控股股东的控股子公司(持有其50%股份)深圳市永泰融资租赁有限公司向本公司所属子公司和煤矿提供设备融资租赁业务。

工程业务主要为:控股股东的全资子公司江苏国信建设有限公司、江苏国信工程咨询监理有限公司为本公司子公司及所属煤矿技改工程提供工程施工和监理业务。工程业务包括本公司现有煤矿及在建项目技术改造工程的收尾项目的施工和监理。

二、关联方介绍和关联关系

1、永泰控股集团有限公司,本公司的控股股东,于2002年4月15日成立,注册资本:15.4亿元;住所: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:王金余;经营业务:项目投资。

2、深圳市永泰融资租赁有限公司,本公司控股股东的控股子公司(持有其50%股份),于2011年10月19日成立,注册资本:20,000万元;住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心16F;法定代表人:荣龙章;经营业务:融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他业务。

3、江苏国信建设有限公司,本公司控股股东的全资子公司,于2004年4月9日成立,注册资本:5,000万元;住所:南京市雨花台区雨花东路9号;法定代表人:祁建华;经营业务:室内外装饰工程,通信设备、网络工程安装维修,计算机软件开发,建筑工程施工,国内贸易等。

4、江苏国信工程咨询监理有限公司,本公司控股股东的全资子公司,于1998年6月19日成立,注册资本:600万元;住所:苏州工业园区金鸡湖路88号;法定代表人:香新书;经营业务:造价咨询,招投标代理,工程项目管理及相关技术咨询服务,房屋建筑、水利水电、电力、林业及生态、公路、港口与航海、通讯及市政公用、机电安装工程的监理和技术咨询。

三、关联人履约能力分析

以上各关联人资信状况良好,生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好。因此公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。

四、定价政策和定价依据

1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则,随行就市,按市价执行,或是通过招投标方式进行。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司日常关联交易的进行,有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势,有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行和良性发展,满足经营发展的需要。

公司日常关联交易符合相关法律、法规的规定,双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行,没有损害公司及非关联股东的利益,也不会对公司的独立性产生影响。

六、审议程序

公司2014年度日常关联交易事项经第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,5名关联董事在表决时进行了回避,表决程序合法有效。

公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士为公司2014年度日常关联交易事项出具了事前认可函,同意将2014年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士对公司2014年度日常关联交易事项发表独立意见,认为:公司2014年度日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定,双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行,预计价格合理、公允,没有损害公司及非关联股东的利益,也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司2014年度日常关联交易事项。

公司2014年度日常关联交易事项需提请公司2013年度股东大会进行审议。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、公司第九届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事事前认可函及独立意见。

永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2014-022
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年5月9日

●股权登记日:2014年4月30日

●是否提供网络投票:否

公司第九届董事会第五次会议决议于2014年5月9日召开2013年度股东大会, 现就本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:2014年5月9日(星期五)上午10:00

4、会议的表决方式:现场投票方式

5、会议地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

二、会议审议事项

1、2013年度董事会工作报告

2、2013年度监事会工作报告

3、2013年度独立董事述职报告(听取)

4、2013年度财务决算报告

5、2014年度财务预算报告

6、2013年度利润分配预案

7、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案

8、关于2014年度日常关联交易的议案

9、关于2014年度董事薪酬的议案

10、关于2014年度监事薪酬的议案

11、2013年年度报告及摘要

12、关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划

三、会议出席对象

1、截止2014年4月30日(星期三)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

凡符合条件的股东请于2014年5月6日—7日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(附后)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件,以便查验入场。

3、联系地址及电话

联系地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人:居亮、徐濛
联系电话:0351—8366511　　传　　真:0351-8366501
邮政编码:030006
附:股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日

永泰能源股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　　　　委托人身份证号码:
委托人持有股数:　　　委托人股票帐户卡号码:
受托人姓名:　　　　　受托人身份证号码:
委托人签字:　　　　　受托人签字:
委托日期:
议案表决意见:

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2014年度财务预算报告			
5	2013年度利润分配预案			
6	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			
7	关于2014年度日常关联交易的议案			
8	关于2014年度董事薪酬的议案			
9	关于2014年度监事薪酬的议案			
10	2013年年度报告及摘要			
11	关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划			

(注:股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”,并在相应表格内用“√”表示意见,上述三种表决意见只能选其一,多选为无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。)

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2014-023
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司
关于2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月3日召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年3月3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[2014]PPN95号),同意接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为60亿元,相关公告已于2013年5月4日、2014年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2014年4月17日,公司完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为9亿元,期限为3年,单位面值100元,发行的利率为9%,起息日为2014年4月17日,兑付日为2017年4月17日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年4月17日。

本期非公开定向债务融资工具发行的有关文件及发行情况已在中国银行间市场交易商协会网(www.nafmii.org.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日