证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-050

广东顺钠电气股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺钠股份	股票代码	000533
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	万家乐		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴鹏	张楚珊
办公地址	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
电话	0757-22321218	0757-22321232
电子信箱	wu_p188@163.com	495334541@qq.com

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	585,419,222.00	7,058,481,394.03	-91.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,419,753.84	14,522,685.56	-206.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,000,614.16	7,548,161.84	-311.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-380,546.96	-90,209,434.88	-99.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0223	0.021	-206.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0223	0.021	-206.19%
加权平均净资产收益率	-2.57%	0.91%	-3.48%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,444,320,883.94	2,490,265,333.08	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	591,174,676.11	606,594,429.95	-2.54%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州基富博创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.37%	120,000,000	0	冻结	120,000,000
西藏信业达贸易有限公司	境内非国有法人	13.13%	90,715,959	0		
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.77%	19,123,505	0	冻结	19,123,505
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	10,861,269	0		
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600	5,913,600		
瞿麟武	境内自然人	0.83%	5,750,000	0		
#陈满新	境内自然人	0.35%	2,429,576	0		
李福玉	境内自然人	0.33%	2,252,600	0		
邱辉娥	境内自然人	0.32%	2,221,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,861,269股;陈满新通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,429,576股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,在国际经济形势复杂多变与国内通胀的双重压力下,公司所处的行业需求也发生了变化,市场竞争进一步加剧。

公司围绕"调整战略、从新出发"的经营方针,将公司的经营重心转到支持实业发展上:在完成公司名称及证券简称变更后,公司及时推进总部搬迁暨,树立公司新的形象;统筹规划,积极化解不利影响,千方百计做好资金管理和融资工作;持续加大对输配电设备产业的支持力度,深挖潜能,优化业务结构及资源配置,加快产业转型升级和发展步伐,报告期内,顺特设备的战略客户工作推进、客户关系梳理,精益管理、成本控制、质量体系建设和顺特学院建设六大战略任务稳步推进,并取得了阶段性成果;依法依规积极应对浙江输陇事件引起的法律问题,作为浙江输陇持股60%的股东,公司一方面努力维护浙江输陇的权益,协助浙江输陇完善公司内控结构,搭建新的经营团队,奠定未来开展生产经营的基础,妥善处理浙江输陇的诉诉案件,同时作为债权人,公司亦依法依规进行相关债务的追讨,切实维护公司及广大投资者的权益。

报告期内,公司实现营业收入5.85亿元,同比下降92%;实现营业利润-1,812万元,同比减少156%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,542万元,同比减少206%,扣除非经常性收益的影响,归属于母公司所有者的净利润为-1,600万元,同比下降312%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件(以下简称"《修订通知》"),对财务报表格式进行了调整,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。具体内容见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-048

广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于2019年8月28日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次临时会议,会议通知于2019年8月23日发出。

本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下两项议案:

1、《2019年半年度报告及其摘要》

公司2019年半年度报告及其摘要(　　公告编号:2019-050),同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

2、《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对公司财务报表格式进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:2019-051)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

3、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-049

广东顺钠电气股份有限公司第九届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次临时会议通知于2019年8月23日发出,会议于2019年8月28日以通讯方式召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议由公司监事会主席樊均辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下两项议案:

1、《2019年半年度报告及其摘要》

公司2019年半年度报告及其摘要(　　公告编号:2019-050),同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

2、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯调整事项,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计政策变更履行了相关决策程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-051

广东顺钠电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开的第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更原因

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称"《修订通知》"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司按照国家财政部印发的财会〔2019〕6号《修订通知》规定的起始日期开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部财会〔2019〕6号《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、资产负债表:

(1)原"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;

(2)原"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目;

(3)新增"应收账款融资"项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、利润表:

(1)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";

(2)利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"、"净敞口套期收益(损失以"-"号填列)"、"信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目;

(3)"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后。

3、所有者权益变动表:

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

三、董事会、监事会关于本次会计政策变更的意见

董事会认为:同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件,对公司财务报表格式进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

监事会认为:公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯调整事项,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计政策变更履行了相关决策程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3.独立董事关于第九届董事会第二十九次临时会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

公司代码:600157　公司简称:永泰能源

永泰能源股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	李 军	宁方伟
电 话	0351-8366670	0351-8366507
办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层
电子信箱	wtcdzqb@126.com	ytnynfw@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	104,735,175,173.51	106,529,097,718.89	-1.68
归属于上市公司股东的净资产	23,915,916,855.86	24,105,113,431.20	-0.78

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,372,791,400.78	3,077,321,248.16	-22.89
营业收入	9,684,055,294.29	10,668,967,164.12	-9.23
归属于上市公司股东的净利润	91,001,106.96	336,575,916.88	-72.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,067,085.06	-348,566,348.36	111.21
加权平均净资产收益率(%)	0.38	1.37	减少0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0073	0.0271	-73.06
稀释每股收益(元/股)	0.0073	0.0271	-73.06

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	355,749

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
永泰集团有限公司	境内非国有法人	32.41	4,027,292,382	0	冻结	4,027,292,382
					质押	4,024,096,952
青岛诺德能源有限公司	境内非国有法人	7.97	989,847,716	0	冻结	989,847,716
					质押	989,838,477
南京汇恒投资有限公司	境内非国有法人	5.31	659,898,478	0	质押	659,898,478
襄垣县襄银投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.36	417,865,240	0	质押	416,005,962
西藏泰能投权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93	363,859,816	0	质押	328,239,716
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.83	351,758,793	0	质押	351,758,793
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.47	306,377,980	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	其他	0.88	108,905,176	0	无	0
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新额33号资产管理计划	其他	0.84	103,865,577	0	无	0
杭州莱茵映雪投资管理有限公司-莱茵瑞丰4号私募证券投资基金	其他	0.68	83,970,000	0	无	0
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,永泰集团有限公司与其他股东无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

注:永泰集团所持有的本公司股份4,027,292,382股,占其持有本公司股份的100%被轮候冻结。

青岛诺德能源有限公司持有的本公司股份989,847,716股,占其持有本公司股份的100%被轮候冻结。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 报告期内债券及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2016年公司债券(第一期)	16永泰01	136351	2016.3.30	2019.3.30	76,000	7.50
2016年公司债券(第二期)	16永泰02	136439	2016.5.19	2019.5.19	139,000	7.50
2016年公司债券(第三期)	16永泰03	136520	2016.7.7	2019.7.7	185,000	7.50
华晨电力2016年公司债券(第一期)	16华晨01	136875	2016.12.7	2019.12.7	200,000	6.00
2017年非公开发行公司债券(第一期)	17永泰01	150048	2017.12.18	2019.12.18	30,000	7.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	72.92%	73.29%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.53	1.73

关于逾期债项的说明

√适用 □不适用

2018年7月初因公司产生流动性困难,出现了债务问题,致使公司银行间市场产品未能按期兑付本息。截至报告期末,公司发生实质性违约的债券为:2017年度第四期,第五期,第六期,第七期及2018年第一期、第二期、第三期短期融资券和2015年度第一期、第二期、2017年度第一期、第二期及2018年度第一期中期票据以及2017年度第二期、第三期及2018年度第一期非公开定向债务融资工具,金额共计126.79亿元。

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

自2018年7月初公司遇到流动性困难、产生债务问题以来,面对严峻而复杂的形势,在社会各界的理解和支持下,公司管理层与全体员工勇于面对、共同努力,紧紧围绕"创收增效、化解风险"开展工作,积极、稳妥推进债务问题解决,全力保证生产经营正常。报告期内,公司生产经营稳定、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,各项业务有序推进。

1.安全管理工作

公司始终坚持以"安全第一、预防为主、综合治理"的方针来指导安全管理工作,根据各板块行业性、季节性特点和现场实际,高度重视"人的不安全行为、物的不安全状态"的防范,确保了安全形势总体平稳。一是夯实安全基础,通过逐级分解安全管理目标,层层签订安全目标责任书,落实安全生产主体责任,并不断加大安全必要设备投入,落实应急预案演练,强化安全教训培训,提升安全标准、安全意识和技能水平。二是加强重点管控,对重点矿井、重点电厂、重点区域和薄弱环节及时排查隐患,紧盯隐患治理责任、方法和措施的落实,确保了安全生产和安全建设。三是加强安全考核,以"零容忍"的态度,以罚审安全生产违规为目标,加大安全考核问责,对隐患治理不及时、方法不得当、措施不到位的,严格责任追究。2019年上半年,公司安全生产总体形势稳定,未发生重大安全责任事故。

2.生产经营工作

(1)电力业务,一是利用机组供热、超低排放、深度调峰等各种手段,积极争取基础电量,同时最大限度争取火用户电量以及有边际贡献的替代电量。二是全力推进张家港华光电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组和国投南阳电厂一期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组建设进度,争取项目早日投产增效。三是积展供热管网,深化电力业务转型升级,加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局,提升公司电力业务竞争力。四是制定煤炭采购专项行动计划,创新煤炭采购形式,开拓进口煤渠道,并根据煤价预判,通过控制采购节奏、合理调节库存、优化热值结构等方式降低燃料采购成本,努力提升效益。

(2)煤炭业务,一是通过从源头入手,加强设计及技术优化,同时加强劳动组织、质量管理及进度考核,努力提高矿井单产单进水平。二是突出抓好煤质管理和优质煤生产,把煤质管理贯穿于开采设计、生产组织、煤流管理全过程,提高煤炭质量,增加经济效益。三是加强修旧利废管理,通过深入开展"清仓利库"行动,对废旧、积压物资进行盘点、清理,最大限度减少库存、盘活了资金。四是抓好项目管理,根据各项目实际情况,有序推进地质勘探、项目报审等前期性工作;其中,陕西亿华海则潭煤矿项目探转采工作进展顺利,项目核准手续正在积极办理中。

(3)石化业务,一是严把工程质量关,履行质量监控职责,严格油气回收、燃气站等施工过程的质量管理程序,有力保障收尾工程质量;二是全力推进工程收尾工作,完成库区码头试生产前专项安全核查验收,试生产许可与临时经营许可核查验收以及码头工程安全验收和批复。三是有序开展各项生产准备工作,包括对操作人员全方位培训,清理,最大限度减少库存、盘活了资金。四是抓好项目管理,根据各项目实际情况,有序推进地质勘探、项目报审等阶段性工作;其中,陕西亿华海则潭煤矿项目探转采工作进展顺利,项目核准手续正在积极办理中。

(4)贸易业务,一是利用上海证券交易所的资产管理平台,在公司内部进行资产管理,提升公司资产的流动性,盘活资产。二是通过内部资金调拨,加强内部资金管理,提高资金使用效率,降低财务成本。三是加强内部管理,加强内部控制,防范风险。四是不断强化重大事项内部报告制度的执行力度,严格履行公司内部决策程序,完善重大事项传递、报告流程,确保对各类重大事项的有效管控,规范公司运作。

4.环境保护工作

深入贯彻国家及相关行业的环境保护法律法规,不断强化环境保护意识,落实各项环境保护政策。根据公司所属行业特性,一是保证必要的环保费用投入,通过科技创新,引入新技术、新工艺,在技改技术、设备选型、工艺管理等方面推进节能减排工作,并取得较好成效。二是明确环保责任制,分解落实指标,制订相应的环保和节能减排管理措施,不断完善环保应急制度和预案,提升公司应对突发环境事件的能力。三是强化环保监督和管理责任制,加强制度建设,加大考核力度,确保各项环保指标落实到位。四是加强环保宣传与培训,提高全员思想认识,不断提升环保工作质量,突出环保工作的重要性。2019年上半年,公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准,公司未发生重大环境污染事件。

5.债务化解工作

自2018年7月初发生债务问题以来,在各级政府、监管机构和水泰金融机构债权人委员会(以下简称"债权人委员会")指导下,公司通过稳定企业生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、积极参与水泰集团战略重组和债务重组、深入开展债权人沟通等多种措施,积极认真应对,稳定化解债务风险。报告期内,公司主要从以下方面全力化解债务风险:

一是争取政府支持情况。目债务问题发生以来,公司积极向企业所在地政府进行汇报,全力争取各级政府支持。公司山西地区煤矿所在地政府成立了以主要领导为组长的应对债务风险保证生产经营领导小组,由相关政府部门牵头成立了各专项工作小组,全力保证煤矿的安全生产与经营稳定;公司所属电厂获得江苏、河南当地政府的大力支持和帮助,目前,公司所属电厂经营状况保持良好。

公司所属石化项目获得广东省地税收减免等优惠政策,为项目达运营提供了良好保障。

二是永泰金融机构债权人委员会情况。在监管机构的指导下,债委会于2018年8月23日正式成立并迅速开展工作。在债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作结束后,经与债权人委员方广应沟通,债委会制定了水泰能源债务重组初步方案。

2019年3月22日,债委会主席团发出纪要明确:在债务重组过渡期内,在公司满足相应条件后,主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险,在福佳券票息建议降至基准利率水平,在清偿资陶欠本息后建议免除相应罚息复利。公司根据纪要精神,积极推动债务展期,续贷以及存续债务的债务重组工作。

2019年7月19日,债委会主席团发出纪要明确:债委会主席团会议一致通过水泰能源债务重组初步方案,按照市场化、法治化原则,通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆,结合非核心资产处置变现,调整企业资产负债率至合理水平;为有力支持实体经济和民营经济发展,主席团成员一致同意将水泰能源贷款利率降息至基准利率水平左右。

目前公司和债委会已与水泰能源主要债权人沟通,债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可,该重组方案实施后,将降低公司的负债规模和财务成本,提升公司业绩,调整公司资产负债率至合理水平,最大限度保障企业债权人及中小股东利益。

三是控股股东战略重组情况。公司控股股东水泰集团与北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")于2018年8月15日签署《战略重组合作意向协议》后,京能集团经履行内部决策程序,选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于2018年9月下旬进场,对包括水泰能源在内的水泰集团及其下属企业开展现场尽调工作,2018年11月末现场工作全面结束,并与水泰集团及债委会进行了多轮协商。截止2019年8月14日,水泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议,合作意向协议失效。

四是公司资产处置情况。在债务问题产生后,公司制定了资产出售计划,为加快资产出售工作,公司通过对内设立总协调组和专项工作小组,明确责任及交易机制;对外积极拓宽交易渠道,广泛收集市场信息等手段,多举措推动资产处置进度。报告期内,公司正对首批2380亿元资产处置项目与各债权人委员会进行深入沟通,其中:陕南东方金新一期、二期基金以及华能延安项目"49%股权已完成出售,回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续加大资产处置力度,加快推进债务问题化解。

6.公司经营计划及生产指标情况

(1)经营计划进展说明

报告期内,公司在积极解决债务问题的同时,全力抓好生产经营,确保各项措施的落实,保持了生产经营的平稳运行,为妥善解决债务问题提供了良好基础。

2019年上半年,公司电力业务实现发电量153.08亿千瓦时,售电量145.76亿千瓦时,实现销售收入519,928.09万元;公司煤炭业务实现原煤产量412.69万吨,销量390.52万吨(其中:对外销售202.51万吨,内部销售188.01万吨),实现销售收入149,137.26万元;洗精煤产量121.00万吨,销量118.03万吨,实现销售收入121,926.85万元;煤炭贸易量125.17吨,实现销售收入10,314.08万元;石化贸易业务实现销售收入96,768.37万元。

(2)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
华晨电力	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)	1,000,000.00	4,855,366.66	1,512,002.56	26,389.23
华照矿业	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	300,000.00	4,995,114.99	460,853.41	7,191.58
银源煤焦	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	978,652.32	306,528.96	119.50	
康伟集团	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	30,787.88	463,519.59	312,807.40	32,091.36
华瀛石化	石化	调和、仓储;进出口及销售原油及其制品;国际国内货运代理、国内船舶代理	700,000.00	981,603.02	738,905.60	9,768.57

(3)公司所属主要电力子公司电量情况

公司名称	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)
裕中能源	464,900	435,800
张家港沙洲电力	797,500	759,400
张家港华兴电力	70,600	69,300
周口隆达	194,100	186,300
合 计	1,527,100	1,450,800

(4)各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

公司名称	原煤产量(万吨)	原煤销量(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)
华照矿业*	122.46	182.22	17,289	141,562.88	81,666.58	10,746.99	33,610.77
银源煤焦	171.68	168.17	14,939	74,803.67	52,167.88	593.22	22,329.46
康伟集团	118.54	115.37	95,823	83,046.69	22,949.03	42,834.80	33,319.08

*华照矿业原煤销量含内部采购对外销售的原煤数量。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.2019年4月30日,财政部发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。公司根据该通知及其解读和企业会计准则的要求编制报告期财务报表。

本公司执行新报表格式对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表项目	会计政策变更前余额(2018年12月31日)	会计政策变更后余额(2019年1月1日)	新金融工具准则影响金额
应收账款	2,430,108,193.57	2,446,761,570.20	16,653,376.63
其他应收款	2,064,798,324.93	2,026,463,954.97	-38,334,369.96
可供出售金融资产	1,693,334,908.61		-1,693,334,908.61
其他债权投资		342,005,689.06	342,005,689.06
其他权益工具投资		1,189,827,066.78	1,189,827,066.78
递延所得税资产	146,277,542.79	142,114,198.63	-4,163,344.16
其他综合收益	-375,086,791.97	-536,588,944.74	-161,502,152.77
未分配利润	2,397,555,944.29	2,371,711,606.80	-25,844,337.49

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:王广西

永泰能源股份有限公司

2019年8月28日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2019-084

永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十八次会议决议公告

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(以下简称"公司")第十届董事会第五十八次会议通知于2019年8月17日以书面形式和电子邮件发出,会议于2019年8月28日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开,会议由董事长王广西先生召集并主持,应到董事9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。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案:

一、关于新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司开展贸易业务暨关联交易的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

公司所属企业新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司(以下简称"新投华瀛",为本公司全资子公司华衍物流有限公司所属企业)与新疆新投能源开发有限责任公司(以下简称"新投能源")及其所属企业开展石化等商品贸易业务,2019年全年累计交易金额不超过10亿元。

新投华瀛与新投能源及其所属企业开展贸易业务是基于本公司所属新投华瀛燃料石油调和配送中心与配套码头项目后续将投入生产试运营,为借助合作方资源优势,迅速打开市场,培育和积累客户群体,拓展业务市场,有利于本公司石化业务的开展。

新投能源为新投华瀛持股49%股东新投能源控股(北京)有限公司的控股股东,为此新投华瀛与新投能源及其所属企业之间发生的贸易业务构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。

二、关联方介绍

1.公司名称:新疆新投能源开发有限责任公司

2.公司住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)北站二路东一巷226号1区1栋238号

3.法定代表人:从炎辰

4.注册资本:200,000万元

5.成立日期:2014年6月27日

6.统一社会信用代码:91650100397997581W

7.公司类型:其他有限责任公司

8.经营范围:许可:燃油(闭环内销)(有效期至660℃);煤油;丙烯;硫磺;焦油;焦油渣;煤焦油;煤气;二甲苯异构体混合物;苯乙烯;甲醇;1,2-二甲苯;1,3-二甲苯;1,4-二甲苯;丙酮;乙酸乙酯;苯;石脑油;乙醇;硫酸;正己烷;正戊烷;丙烷;丙烯;乙二酸;液氨;甲乙酮,乙烷,丁烷,丁烯,乙炔,环氧乙烷,异辛烷,二甲醚,液化石油气,天然气(富含甲烷的),氢,氢氩,粗苯,甲基苯,石油醚,甲基叔丁基醚,乙酸乙烯酯,丙二醇乙醚,多聚甲醛,苯酚,乙酸,丙酸酸,氢氧化钠;苯乙烯,1,3,5-三甲基苯。批发兼零售:预包装