永泰能源股份有限公司

2012 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	010-63211817	010-63211831	
传真	010-63211823	010-63211823	
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

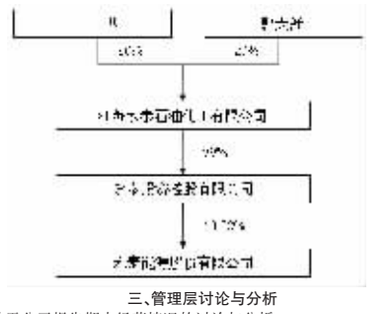
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	42,568,635,562.49	14,649,436,680.83	190.58	4,061,670,684.62
归属于上市公司股东的净资产	8,663,961,905.78	2,839,548,022.48	205.12	728,436,151.71
经营活动产生的现金流量净额	1,974,828,408.15	402,643,846.55	390.47	373,459,695.56
营业收入	7,718,329,792.09	2,061,757,905.27	274.36	2,794,794,776.83
归属于上市公司股东的净利润	987,883,019.06	322,306,396.72	206.50	132,064,670.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	743,776,057.07	264,476,166.28	181.23	127,368,420.13
加权平均净资产收益率(%)	13.55	14.45	减少0.9个百分点	24.87
基本每股收益(元/股)	0.5761	0.1879	206.60	0.0770
稀释每股收益(元/股)	0.5761	0.1879	206.60	0.0770

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	54,204	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		50,637
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
永泰投资控股有限公司	境内非国有法人	40.38	713,766,172	333,611,984	质押713,758,468
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	103,200,000	无
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	5.06	89,370,000	74,800,000	无
重庆昊海源信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.64	64,400,000	64,400,000	无
中国长城资产管理公司	国有法人	3.64	64,400,000	64,400,000	无
重庆北江汇宇投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.64	64,400,000	64,400,000	无
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	境内非国有法人	1.37	24,224,640	0	无
温建玲	境内自然人	1.21	21,370,000	0	无
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.66	11,700,865	0	无
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.65	11,499,900	0	无
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，永泰投资控股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

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，面对严峻复杂的国内外经济形势，公司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，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持以科学发展观为指导，以安全生产为前提，以经济效益为中心，加快技改矿井投产建设，加强生产组织和重点项目施工管理，严格落实各项节支降耗措施，全面开展内控体系建设，保证了公司生产经营的平稳运行。同时，公司积极利用资本市场不断扩大和发展煤炭主营业务，通过2011年度非公开发行和重大资产购买及增资事项，完成了对相关煤矿和煤炭资源的收购，实现了产能规模和资源储备的大幅度增加。2012年度公司被山西省证监局评为“山西省资本市场社会责任优秀单位”。

通过2012年的发展，公司煤炭总产能规模已达1,680万吨/年，煤炭资源保有储量已达18.68亿吨，资源储量和产能规模已跨入山西煤炭骨干企业行列。2012年在煤炭市场价格大幅波动的不利形势下，全年实现原煤产量846万吨，洗精煤402万吨，煤炭贸易量266万吨。全年实现营业收入7,718,329,792.09元，较去年同期2,061,757,905.27元增加274.36%，主要系本年煤炭产、销量较上年同期大幅增加所致；营业利润1,690,335,137.17元，较去年同期451,100,623.80元增加274.71%，归属于母公司所有者的净利润987,883,019.06元，较去年同期322,306,396.72元增加206.50%，主要系本年煤炭产、销量较上年同期大幅增加所致。

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	7,718,329,792.09	2,061,757,905.27	274.36
营业成本	4,581,555,676.27	839,136,711.21	445.98
销售费用	20,557,092.36	11,151,465.28	84.34
管理费用	432,796,089.48	199,044,018.73	117.44
财务费用	1,180,038,713.33	485,881,055.33	142.87
经营活动产生的现金流量净额	1,974,828,408.15	402,643,846.55	390.47
投资活动产生的现金流量净额	-7,661,667,076.05	-7,532,332,247.88	1.72
筹资活动产生的现金流量净额	14,068,696,923.07	8,046,055,082.32	74.85
研发支出	5,659,800.00	4,506,600.00	25.59

2）收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2012年公司实现主营业务收入77.04亿元，较上年同期20.48亿元相比增加276.17%，主营业务收入增加的主要原因是公司煤炭主业规模不断扩大，全年实现原煤产量846万吨、销量852万吨（其中：对外销售293万吨、内部销售559万吨），洗精煤402万吨、销量406万吨，煤炭贸易量266万吨。

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565,619.33万元，主要是由于煤炭销量增加影响收入增加480,557.54万元，煤炭价格下降影响收入减少124,245.99万元；煤炭贸易收入增加206,764.88万元，酒店及建材等收入增加2,542.90万元。

③订单分析

原煤：报告期内，公司前五名销售客户订单105万吨，本期完成100.00%。

精煤：报告期内，公司前五名销售客户订单338万吨，本期完成87.57%。

④主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	3,808,758,514.78	占销售总额比重	49.35%

5）成本

①成本分析表

单位：元

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	301,350,967.86	13.07	110,428,958.43	17.74	172.89
	人工	530,199,516.49	23.00	156,445,785.01	25.13	238.90
	行政规费	685,040,434.33	29.72	144,947,319.40	23.28	372.61
	制造费用	788,714,387.42	34.21	210,677,313.34	33.85	274.37
	小计	2,305,305,306.10	100.00	622,499,376.18	100.00	270.33
煤炭贸易		2,224,311,278.78	100.00	208,324,728.84	100.00	967.71
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	301,350,967.86	6.65	110,428,958.43	13.29	172.89
	人工	530,199,516.49	11.71	156,445,785.01	18.83	238.90
	行政规费	685,040,434.33	15.12	144,947,319.40	17.45	372.61
	制造费用	788,714,387.42	17.41	210,677,313.34	25.36	274.37
	外购贸易煤	2,224,311,278.78	49.11	208,324,728.84	25.07	967.71
	小计	4,529,616,584.88	100.00	830,824,105.02	100.00	445.20

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	386,993,967.09	占采购总额比重	28.74%

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	20,557,092.36	11,151,465.28	84.34	主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围所致。
管理费用	432,796,089.48	199,044,018.73	117.44	主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围导致工资、税费等相应增长所致。
财务费用	1,180,038,713.33	485,881,055.33	142.87	主要原因系本期借款大幅增加，利息支出增加所致。

5）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	1,974,828,408.15	402,643,846.55	390.47	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	-7,661,667,076.05	-7,532,332,247.88	1.72	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	14,068,696,923.07	8,046,055,082.32	74.85	主要原因系本期取得借款所收到的现金及吸收投资所收到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	2,295,722,078.73	2,224,311,278.78	3.11	906.57	967.71	减少5.55个百分点
煤炭采选	5,382,689,370.89	2,305,305,306.10	57.17	195.82	270.33	减少8.62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	7,678,411,449.62	4,529,616,584.88	41.01	274.99	445.2	减少18.42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	4,686,623,498.01	210.55
山西省外	3,017,216,954.76	460.29

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	10,218,372,374.70	24.00	1,836,514,119.53	12.54	456.40
应收票据	714,543,882.40	1.68	379,944,436.15	2.59	88.07
应收账款	1,635,795,256.07	3.84	568,134,924.37	3.88	187.92
预付款项	1,439,703,570.05	3.38	4,940,796,985.03	33.73	-70.86
其他应收款	351,918,410.21	0.83	176,430,922.19	1.2	99.47
存货	308,485,078.65	0.72	85,112,100.57	0.58	262.45
长期股权投资	4,091,840.88	0.01	254,652,491.17	1.74	-98.39
固定资产	4,952,365,175.96	11.63	743,336,404.11	5.07	566.23
在建工程	1,438,972,602.11	3.38	679,255,185.70	4.64	111.85
无形资产	20,704,424,182.09	48.64	4,340,432,234.98	29.63	377.01
长期待摊费用	400,084,297.46	0.94	322,526,404.05	2.2	24.05
递延所得税资产	85,933,239.91	0.2	35,295,294.42	0.24	143.47
短期借款	6,369,400,000.00	14.96	4,021,900,000.00	27.45	58.37
应付票据	398,250,000.00	0.94	439,750,000.00	3	-9.44
应付账款	830,963,879.69	1.95	167,417,801.95	1.14	396.34
预收款项	193,686,838.01	0.45	56,929,526.34	0.39	240.22
应付职工薪酬	117,641,157.86	0.28	40,040,242.78	0.27	193.81
应交税费	465,218,164.02	1.09	115,822,454.99	0.79	301.66
应付利息	52,479,207.67	0.12	40,462,454.03	0.28	29.7
其他应付款	1,681,467,817.07	3.95	1,024,549,344.42	6.99	64.12
一年内到期的非流动负债	3,276,195,821.94	7.7	400,000,000.00	2.73	719.05
长期借款	6,706,250,000.00	15.75	3,842,500,000.00	26.23	74.53
应付债券	2,089,566,148.39	4.91	496,846,955.79	3.39	320.57
长期应付款	2,966,441,933.38	6.97	178,597,764.82	1.22	1,560.96
实收资本	1,767,559,530.00	4.15	567,650,733.00	3.87	211.38
资本公积	5,348,532,998.30	12.56	1,715,016,174.99	11.71	211.86
专项储备	119,671,695.28	0.28	28,188,474.85	0.19	324.54
未分配利润	1,297,666,200.30	3.05	461,896,982.31	3.15	180.94
少数股东权益	8,447,878,888.18	19.85	859,932,417.11	5.87	882.39

——变动原因

货币资金：主要原因系本期销售增长、银行借款及银行承兑汇票保证金增加所致。

应收票据：主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。

应收账款：主要原因系本期煤炭销售收入及合并范围增加所致。

预付款项：主要原因系本期将预付股权款转作长期股权投资所致。

其他应收款：主要原因系本期新收购子公司导致合并范围增加所致。

存货：主要原因系本期原材料采购及产量增加所致。

长期股权投资：主要原因公司本期将持有的山西灵石昕益致富煤业有限公司、北京永星文化传媒有限公司及阳泉市商业银行股份有限公司股权处置所致。

固定资产：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

在建工程：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

无形资产：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

长期待摊费用：主要原因系本期子公司改扩建导致地面各村庄搬迁费增加所致。

递延所得税资产：主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。

短期借款：主要原因系本期收购煤矿资金需求增加，从而银行借款大幅增加所致。

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增加所致。

应付职工薪酬：主要原因系本期收购煤矿导致人工费用增加所致。

应交税费：主要原因系本期效益大幅增长，应缴企业所得税增加及行政规费增加所致。

应付利息：主要原因系本期支付前期应付利息所致。

其他应付款：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要原因系一年内到期借款增加所致。

长期借款：主要原因系本期对外借款增加所致。

应付债券：主要原因系本期新发行债券所致。

长期应付款：主要原因系对外融资租赁借款及应缴资源价款增加所致。

实收资本：主要原因系本期非公开发行股票以及实施资本公积转增资本导致股本增加所致。

资本公积：主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。

专项储备：主要原因系本期原煤产量较上期大幅增加导致计提专项储备金额增加及公司将转产发展基金转入专项储备核算所致。

未分配利润：主要原因系本期实现净利润所致。

少数股东权益：主要原因系本期合并范围发生变化增加少数股东所享有的权益所致。

4、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	2,089,148.59	534,905.14	105,999.63
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	795,818.14	551,451.63	43,539.20
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	1,066,443.56	449,863.72	4,571.01
永泰能源运销集团有限公司	商品流通	煤炭批发、能源开发、煤炭洗选(分支机构)	30,000	447,247.52	36,537.58	1,157.16

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)	374,165.85	140,224.20	105,999.63
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)	107,485.55	58,539.94	43,539.20

*注：本公司自2012年4月1日将山西康伟集团纳入财务报表合并范围，净利润数为2012年度纳入其4-12月份损益数。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

2013年，公司发展将继续围绕“三大主业、三大基地、三千万吨”的战略目标进行，按照“生打山西、接续陕蒙、后备新疆”的总原则，重点形成“煤、电、气”一体化发展格局。全年发展和建设的主要目标为：

①煤炭产业。

在山西、陕蒙和新疆等地继续收购优质煤炭资源，力争新增产能规模1,000万吨。

2013年内完成山西境内所有技改矿井建设，全面释放产能。新疆双安煤矿完成技改手续，适时开工建设。陕西榆林海则滩项目完成手续报批和总体设计规划批复，力争年早日开工建设。澳大利亚年产500万吨煤矿项目，力争完成详查和精查工作，具备探转采条件。

②电力产业。

2013年力争江苏境内2×1000MW超临界燃煤机组要年内具备开工建设条件。做好晋陕电厂项目前期调研工作。

③页岩气项目。

2013年尽快与合作方确定贵州凤冈二区块页岩气资源的勘查实施方案、勘查工程技术设计，开展中标区块的前期准备工作，争取6月份开始施工勘察工程。

2、经营计划

2013年是公司继续扩大生产规模，完善产业布局，提高安全生产和经营管理水平的关键一年，公司将继续打造和完善“煤、电、气”一体化产业发展格局，加强基础建设，确保公司经济平稳运行。

2013年经营目标：实现营业收入目标80亿元，净利润目标12亿元。原煤产量目标1,000万吨，洗精煤目标360万吨，煤炭贸易250万吨。

3、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

随着公司发展战略的逐步实施，公司“煤、电、气”各产业板块将保持快速发展，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通过发行公司债券、短期融资券、中期票据等方式，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。

4、可能面对的风险

①市场风险与对策

公司所处的煤炭行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推进经济体制改革，转变经济发展方式的阶段，国内经济发展形势尚存在不确定性，这将会给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。

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，不断提高统筹谋划的能力，采取切实可行的措施，努力降低经济波动对公司运行的影响。一是坚定不移做好增产增收、降本节支。二是通过采取“洗精煤”经营策略和发展“大客户、直供客户和长期客户”销售策略，延长产业链，巩固市场占有份额，提升市场竞争力。三是制定合理的副产品销售价格，及时降低副产品库存量，保证洗煤厂正常生产。四是加强洗、运、销各环节的匹配，降低运输成本。

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，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭可能出现的安全风险，公司始终坚持依法生产，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井质量标准化建设，以加强防治水和顶板管理为重点，不断增强安全监管力量，健全安全规章制度，加大安全监督检查和安全培训教育力度，促进全员安全责任意识的提高，确保公司安全生产。

③环保风险与对策

“十二五”期间，国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和生产成本。

为顺应国家产业政策和节能环保等法规要求，公司2013年将继续加强节能减排工作，加强技术改造项目的落实，重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造，降低各系统的能源消耗，实现节能减排的目的。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）本报告期内，经2012年8月29日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，从2012年7月1日起，对公司原有的应收款项坏账准备会计估计变更。本次会计估计变更影响本报告期净利润增加数为5,997万元。

报告期内，除上述会计估计变更事项外，公司无其他会计政策和核算方法发生变化的情况。

（二）本报告期无前期会计差错更正事项。

（三）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，公司出资设立山西永泰统配煤炭销售有限公司、安徽永泰能源销售有限公司纳入公司合并范围；公司收购陕西亿华矿业开发有限公司、山西康伟集团有限公司、灵石银源煤焦开发有限公司、灵石县骏马煤化发展有限公司、灵石县力源煤化有限公司、灵石县强盛煤化有限公司纳入公司合并范围。

报告期内，公司转让灵石县华瀛农业开发有限公司股权而丧失对其控制权，不再将其纳入合并范围。

董事长：王金余

永泰能源股份有限公司

2013年3月7日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013-016

债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02

永泰能源股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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第八届董事会第四十八次会议通知于2013年2月25日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年3月7日在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2楼公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集并主持，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2012年度独立董事述职报告，并一致审议通过了以下报告和议案：

一、2012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、2012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、2012年度利润分配预案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证，2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为987,883,019.06元，每股收益0.5761元；2012年度母公司实现净利润637,358,245.69元，提取盈余公积金63,735,824.57元，加上以前年度结转的未分配利润134,445,888.35元，减去2011年度已实施的利润分配88,377,976.50元，2012年度母公司未分配利润为619,690,332.97元，资本公积金为5,751,619,604.45元。

公司拟实施的2012年度利润分配预案为：以2012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股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金530,267,859.00元，2012年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。

四、2012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。

五、2012年度募集资金存放与使用情况报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、关于2013年度日常关联交易的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（4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2013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	2013年度预计总金额	2012年度实际发生额
房产租赁		永泰投资控股有限公司	759	-
融资租赁		深圳市永泰融资租赁有限公司	30,000	20,000
工程业务	工程施工	江苏国信建设有限公司	2,500	2,136
	工程监理	江苏国信工程咨询监理有限公司	450	137
合 计			33,709	22,273

八、公司2012年年度报告及摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于发行公司债券的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步增加营运资金、调整负债结构、降低财务费用，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司实际情况，公司拟公开发行2013年公司债券（以下简称“本期公司债券”）。

（一）发行方案

1、发行规模

本期公司债券发行规模为不超过人民币38亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额

本期公司债券每一张票面金额为100元。

3、向公司股东优先配售的安排

本期公司债券拟向全体投资者公开发行，不安排向公司股东优先配售，投资者以现金方式认购。

4、债券期限

本期公司债券的期限为不超过5年（含5年）。

5、发行价格

本期公司债券按面值发行。

6、债券利率或其确定方式

本期公司债券为固定利率债券，本期公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

8、募集资金用途

本期公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整负债结构、降低财务费用。

9、上市交易所

公司在本期公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

10、决议的有效期

本期公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（二）本次发行对董事会的授权事项

根据公司本期公司债券发行及上市的安排，为高效、有序地完成本期公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与本期公司债券发行有关的全部事宜，具体包括：

1、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司本期公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例等事项。

2、提请股东大会授权董事会办理本期公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

3、提请股东大会授权董事会签署与本期公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

4、提请股东大会授权董事会在本期公司债券发行完成后，办理本期公司债券的上市事宜。

5、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及金额。

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本期公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金

④主要责任人不得调离。

9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本期公司债券发行工作。

10、提请股东大会授权董事会办理与本期公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

以上第一、二、三、六、七、八、十项报告及议案需提请公司2012年度股东大会进行审议。

十一、关于召开2012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2013年3月29日以现场方式召开公司2012年度股东大会，审议事项为：1、《2012年度董事会工作报告》；2、《2012年度监事会工作报告》；3、《2012年度财务决算报告》；4、《2012年度利润分配预案》；5、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案》；6、《关于2013年度日常关联交易的议案》；7、《2012年年度报告及摘要》；8、《关于发行公司债券的议案》。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一三年三月七日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013-017

债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02

永泰能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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八届监事会第十八次会议通知于2013年2月25日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年3月7日在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2楼公司会议室召开，会议由监事会主席朱新民先生召集并主持，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、2012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：2012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、2012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、2012年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、2012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。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求，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，真实客观地反映了内部控制的运行情况。

五、2012年度募集资金存放与使用情况报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、2013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。

七、2012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2012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2012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。

永泰能源股份有限公司

监事会

二○一三年三月七日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013-018

债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02

永泰能源股份有限公司 关于2013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，公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，对公司2013年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

一、2013年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2013年度预计总金额	2012年度实际发生额