兖州煤业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

(二)基本情况简介

股票简称	兖州煤业	股票代码	600188
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	—	股票代码	1171
股票上市交易所	香港联合交易所		
股票简称	—	股票代码	YZC
股票上市交易所	纽约证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宝才	黄霄龙	
电话	(86 537)538 2319	(86 537)539 3679	
传真	(86 537)538 3311	(86 537)538 3311	
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	hxl2003@sohu.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

单位:千元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	118,183,873	120,750,836	121,301,587	-2.13
归属于上市公司股东的净资产	38,827,337	44,366,930	44,663,252	-12.49
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	810,012	7,721,091	7,721,092	-89.51
营业收入	26,188,026	29,208,210	29,208,210	-10.34
归属于上市公司股东的净利润	-2,396,915	4,873,479	4,906,188	-149.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,323,181	2,861,533	2,832,054	-181.19
加权平均净资产收益率(%)	-5.66	11.47	11.01	减少17.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4873	0.9909	0.9975	-149.18
稀释每股收益(元/股)	-0.4873	0.9909	0.9975	-149.18

注:1、兖州煤业股份有限公司及其附属公司(本集团"、集团")于2013年增加合并了内蒙古莫盛煤业有限公司("莫盛公司")和山东兖煤日照港储配煤有限公司("日照储配煤公司")财务报告;

2、根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定,本集团需对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算,所以对报告期资产负债表期初数和比较财务报表的上年同期数进行了追溯调整。

(二)前10名股东持股情况表

单位:股

股东总数			107,746户			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兖矿集团有限公司	国有法人	52.86	2,600,000,000	0	2,600,000,000	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.65	1,950,282,345	-2,665,600	0	不详
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	0.07	3,593,296	-1,099,205	0	3,600
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06	3,007,099	-1,801,230	0	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	2,538,200	639,000	0	0
山东省国际信托有限公司	国有法人	0.05	2,410,000	310,000	0	0
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	2,321,781	877,500	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04	2,076,546	-651,349	0	0
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	其他	0.03	1,697,700	356,357	0	0
华夏基金(香港)有限公司-华夏沪深300指数ETF	其他	0.03	1,364,138	-186,054	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司;华夏基金(香港)有限公司-华夏沪深300指数ETF的基金管理人为华夏基金(香港)有限公司,该公司是华夏基金管理有限公司的全资子公司。除以上披露外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。					

报告期内,兖州煤业股份有限公司("兖州煤业"、"公司"、"本公司")控股股东或实际控制人未发生变化。

三、管理层讨论与分析

(一)主营业务分行业情况

	营业收入(千元)	营业成本(千元)	毛利率(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	毛利率同比增减(百分点)
1、煤炭业务	24,261,394	18,872,453	22.21	-12.70	-5.27	-6.10
2、铁路运输业务	211,008	160,815	23.79	-6.86	-5.66	-0.97
3、煤化工业务	588,175	445,765	24.21	3.48	-4.36	6.21
4、电力业务	174,632	143,074	18.07	5.94	-11.06	15.66
5、热力业务	5,482	2,934	46.48	-84.55	-86.25	6.60

(二)煤炭业务经营情况

1、煤炭产量

上半年本集团生产原煤3,511万吨,同比增加269万吨或8.3%;生产商品煤3,167万吨,同比增加134万吨或4.4%。煤炭产量增加主要是由于:本集团自2012年7月起合并格罗斯特煤炭有限公司("格罗斯特"煤炭产量,使本报告期澳大利亚煤矿煤炭产量同比增加。

上半年本集团煤炭产量如下表:

	2013年1-6月(千吨)	2012年1-6月(千吨)	增减(千吨)	增减幅(%)
一、原煤产量	35,106	32,417	2,689	8.30
1、公司	16,960	18,018	-1,058	-5.87
2、兖州煤业山西能化有限公司("山西能化")	707	662	45	6.80
3、兖煤菏泽能化有限公司("菏泽能化")	1,304	1,461	-157	-10.75
4、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司("鄂尔多斯能化")	3,033	3,452	-419	-12.14
5、兖州煤业澳大利亚有限公司("兖煤澳洲")	9,965	8,595	1,370	15.94
6、兖煤国际(控股)有限公司("兖煤国际")	3,137	229	2,908	1,269.87
二、商品煤产量	31,668	30,330	1,338	4.41
1、公司	16,925	17,975	-1,050	-5.84
2、山西能化	697	652	45	6.90
3、菏泽能化	1,021	1,229	-208	-16.92
4、鄂尔多斯能化	3,030	3,452	-422	-12.22
5、兖煤澳洲	7,086	6,811	275	4.04
6、兖煤国际	2,909	211	2,698	1,278.67

注:根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排,兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益,剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际。新泰克资源公司和普力马煤矿公司的煤炭产量,在本次剥离前计入兖煤澳洲,在本次剥离后计入兖煤国际。

2、煤炭价格与销售

上半年国内外煤炭需求不振,本集团煤炭销售平均价格同比下降。

上半年本集团销售煤炭4,538万吨,同比增加206万吨或4.8%,其中对内销售煤炭70万吨,对外销售煤炭4,468万吨。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入244.421亿元,同比减少34.867亿元或12.5%,其中对内销售煤炭实现的销售收入为1.807亿元,对外销售煤炭实现的销售收入为242.614亿元。

上半年本集团煤炭销售情况如下表:

	2013年1-6月			2012年1-6月		
	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(千元)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(千元)
一、公司						
1号精煤	200	832.46	166,185	130	1,097.60	142,643
2号精煤	4,996	794.37	3,968,947	4,236	1,016.78	4,307,433
3号精煤	657	645.21	423,632	1,179	795.60	937,868
国内销售	656	644.68	422,519	1,179	795.60	937,868
出口	1	941.78	1,113	—	—	—
块煤	669	706.98	473,084	683	995.10	679,764
精煤小计	6,522	771.55	5,031,848	6,228	974.23	6,067,707
国内销售	6,521	771.52	5,030,735	6,228	974.23	6,067,707
出口	1	941.78	1,113	—	—	—
经筛选原煤	6,126	477.10	2,922,615	7,771	530.94	4,125,790
混煤及其他	3,665	306.26	1,122,637	3,350	371.85	1,245,569
公司合计	16,313	556.43	9,077,100	17,349	659.36	11,439,066
国内销售	16,312	556.40	9,075,987	17,349	659.36	11,439,066
二、山西能化	634	296.28	187,979	551	421.73	232,286
经筛选原煤	634	296.28	187,979	551	421.73	232,286
三、菏泽能化	978	657.42	642,848	1,227	813.32	997,946
2号精煤	546	920.68	502,644	629	1,153.65	725,956
混煤及其他	432	324.64	140,204	598	455.04	271,990
四、鄂尔多斯能化	2,666	194.20	517,684	3,228	269.16	868,767
经筛选原煤	2,666	194.20	517,684	3,228	269.16	868,767
五、兖煤澳洲	7,101	579.76	4,116,880	7,111	648.70	4,613,083
半硬焦煤	548	690.27	378,198	131	981.86	128,874
半软焦煤	537	722.46	387,935	484	1,059.61	512,546
喷吹煤	1,489	731.12	1,088,471	1,187	1,000.27	1,187,557
动力煤	4,527	499.69	2,262,276	5,309	524.41	2,784,105
六、兖煤国际	2,829	292.91	828,617	240	407.08	97,756
动力煤	2,829	292.91	828,617	240	407.08	97,756
七、外购煤	14,854	610.67	9,071,003	13,611	711.20	9,679,895
八、本集团总计	45,375	538.67	24,442,111	43,317	644.75	27,928,799

3、煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为188.725亿元,同比减少10.498亿元或5.3%。主要是由于:(1)外购煤销售成本减少7.012亿元;(2)公司、菏泽能化煤炭销量减少及采取控潜增效措施使煤炭销售成本减少8.382亿元;(3)因合并格罗斯特,本集团在澳大利亚矿井煤炭销量增加,使煤炭销售成本增加5.540亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2013年1-6月	2012年1-6月	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	千元	5,070,583	5,763,758	-693,175	-12.03
	吨煤销售成本	元/吨	310.83	332.23	-21.40	-6.44
山西能化	销售成本总额	千元	167,004	176,559	-9,555	-5.41
	吨煤销售成本	元/吨	263.22	320.56	-57.34	-17.89
菏泽能化	销售成本总额	千元	516,513	661,579	-145,066	-21.93
	吨煤销售成本	元/吨	528.22	539.19	-10.97	-2.03
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	520,773	593,056	-72,283	-12.19
	吨煤销售成本	元/吨	195.36	183.74	11.62	6.32
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	3,178,671	3,233,367	-54,696	-1.69
	吨煤销售成本	元/吨	447.64	454.68	-7.04	-1.55
兖煤国际	销售成本总额	千元	673,823	65,159	608,664	934.12
	吨煤销售成本	元/吨	238.19	271.33	-33.14	-12.21
外购煤	销售成本总额	千元	8,949,185	9,650,366	-701,181	-7.27
	吨煤销售成本	元/吨	602.48	709.03	-106.55	-15.03

上半年兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅增加,主要是由于兖煤国际自2012年6月22日起统计产量,去年上半年煤炭销量较低。

上半年本集团采取的成本控制措施已取得显著成效。除鄂尔多斯能化因商品煤销量同比减少17.4%使吨煤销售成本同比略增6.3%外,本集团其他各经营主体上半年吨煤销售成本同比均不同程度下降。

(三)合并利润表和合并现金流量表分析

	2013年1-6月(千元)	2012年1-6月(千元)	变动比例(%)
营业收入	26,188,026	29,208,210	-10.34
营业成本	20,576,404	21,298,954	-3.39
销售费用	1,520,793	1,118,775	35.93
财务费用	3,898,648	375,976	936.94
资产减值损失	2,242,152	-376	—
营业外收入	29,260	1,420,475	-97.94
所得税费用	-1,307,220	21,262	-6,248.15
经营活动产生的现金流量净额	810,012	7,721,091	-89.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,463,883	1,840,841	-342.49
筹资活动产生的现金流量净额	-727,221	866,127	-183.96
研发支出	36,133	42,116	-14.21

1、合并利润表科目变动分析

上半年本集团营业收入为261.880亿元,同比减少30.202亿元或10.3%,主要是由于:①自产煤销量增加使营业收入增加87,112千元;自产煤价格下降使营业收入减少29.238亿元;外购煤销售收入减少6.917亿元;②其他业务收入同比增加5.242亿元。

上半年本集团营业成本为205.764亿元,同比减少7.226亿元或3.4%,主要是由于:①煤炭业务销售成本同比减少10.498亿元;②其他业务销售成本同比增加3.934亿元。

上半年本集团销售费用为15.208亿元,同比增加4.020亿元或35.9%,主要是由于本集团澳大利亚矿井煤炭销量增加。

上半年本集团财务费用为38.986亿元,同比增加35.227亿元或936.9%,主要是由于报告期内本集团产生汇兑损失31.085亿元;上年同期产生汇兑收益1.813亿元。

上半年本集团资产减值损失为22.422亿元,上年同期资产减值收益为376千元,主要是由于:报告期内因煤炭价格下跌,计提无形资产减值20.996亿元。

上半年本集团营业外收入为29,260千元,同比减少13.912亿元或97.9%,主要是由于:上年同期合并格罗斯特时,因交易成本低于获得的净资产的公允价值产生了13.910亿元收益。

上半年本集团所得税费用为-13.072亿元,上年同期所得税费用为21,262千元,主要是由于:报告期内产生的汇兑损失和计提的资产减值损失,影响所得税费用为-15.629亿元。

2、合并现金流量表科目变动分析

上半年本集团经营活动产生的现金净流入额为8.100亿元,同比减少69.111亿元或89.5%,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少53.186亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.274亿元;③支付的各项税费同比减少18.299亿元。

上半年本集团投资活动产生的现金净流出额为44.639亿元,上年同期净流入额为18.408亿元,主要是由于:①受限存款变化,使现金净流入额同比减少38.259亿元;②收购资产和股权投资同比增加,使现金净流出额同比增加20.243亿元。

上半年本集团筹资活动产生的现金净流出额为7.272亿元,上年同期净流入额为8.661亿元,主要是由于:①上年同期,本集团发行债券产生现金流入额63.129亿元。本报告期未发生此业务;②偿还债务金额同比减少81.496亿元;③报告期内,兖煤澳洲为支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。

(四)重大事项

与兖煤澳洲公司少数股东换股交易提议

公司于2013年7月8日向兖煤澳洲公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤业计划以部分H股为基础证券,采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交易,专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权("换股交易")。换股交易完成后,兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市,成为兖州煤业全资子公司。

截止本半年度报告披露日,公司与兖煤澳洲公司独立董事委员会正在进行审慎调研、价值评估等工作,具体换股交易细节取决于进一步商谈确定。换股交易尚需履行中国及境外主管部门审批程序。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)会计会计政策变更

根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定,兖煤澳洲对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整:对符合资本化条件的剥采成本,按产量法进行摊销;不符合资本化条件的剥采成本,直接计入当期损益。经公司2013年8月19日召开的第五届董事会第十六次会议审议批准,公司对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定核算。

根据新规定,本集团账面与露天矿相关的账面递延剥采成本2.614亿元(税后1.830亿元)不符合资本化条件,需相应调减2013年年初的留存收益,同时调整比较财务报表的相关数据。

(二)财务报表合并范围发生变化情况

本集团于2013年增加合并了莫盛公司和日照储配煤公司财务报告。

董事会临时召集人石学让
兖州煤业股份有限公司
二〇一三年八月十九日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013-033

兖州煤业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖州煤业股份有限公司("兖州煤业"或"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2013年8月5日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2013年8月19日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、批准《兖州煤业股份有限公司2013年半年度报告》。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司2013年中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

2、审议通过兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

兖州煤业境外控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司("兖煤澳洲公司")计提资产减值准备20.99亿元。影响兖州煤业2013年上半年归属于母公司股东的净利润减少11.86亿元。

3、确认兖州煤业澳大利亚有限公司会计政策变更。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

兖煤澳洲公司根据国际财务报告准则诠释委员会新规定,对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整。影响兖州煤业2013年初净资产调减2.96亿元,2012年上半年归属于母公司股东的净利润调减3271万元。

兖州煤业股份有限公司董事会
2013年8月19日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013-035

兖州煤业股份有限公司 关于境外控股子公司计提减值准备的公告

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。

兖州煤业股份有限公司("公司"、"本公司")第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备的议案》,公司境外控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司("兖煤澳洲公司")计提减值准备20.99亿元("本次计提减值准备")。

一、本次计提减值准备情况概述

由于国际煤炭价格持续走低,兖煤澳洲公司所属莫拉本煤矿和格罗斯特矿区截至2013年6月30日的公允价值低于账面价值20.99亿元,兖煤澳洲公司依据国际财务报告准则要求对上述20.99亿元计提减值准备。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备20.99亿元,占公司按中国会计准则计算的经审计的2012年度净资产443.669亿元的约4.73%。影响公司2013年上半年归属于母公司股东的净利润减少11.86亿元。

三、董事会、监事会对本次计提减值准备的意见

2013年8月19日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备的议案》。

公司董事会、监事会认为:本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合会计准则等有关法律法规要求,有利于公允反映兖煤澳洲公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和中小股东合法利益情况。

四、备查文件

兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

兖州煤业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

兖州煤业股份有限公司董事会
2013年8月19日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013-036

兖州煤业股份有限公司公告

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。

兖州煤业股份有限公司于2013年8月17日披露的《兖州煤业股份有限公司境外控股子公司发布2013年年度业绩》公告中,涉及兖州煤业澳大利亚有限公司(澳大利亚证券交易所上市代码"YAL")2013年上半年及2012年上半年的财务数据应为"未经审计"数据,具体数值及公告的其他内容不变。

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2013年8月19日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013-034

兖州煤业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司("兖州煤业"、"公司")第五届监事会第十一次会议,于2013年8月19日召开,应出席监事4人,实际出席4人,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效,会议由监事会临时召集人张胜东先生主持。

经出席会议监事一致赞成,会议审议通过了以下事项:

一、《兖州煤业股份有限公司2013年半年度报告》。

监事会认为:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年半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规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前,未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备的议案》。

监事会认为:

兖州煤业境外控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司("兖煤澳洲公司")计提资产减值准备20.99亿元。影响兖州煤业2013年上半年归属于母公司股东的净利润减少11.86亿元。公司此次计提减值准备,符合法律、法规及会计制度相关规定,对公司无重大影响。

三、审议通过了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:

兖煤澳洲公司根据国际财务报告准则诠释委员会新规定,对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整。影响兖州煤业2013年初净资产调减2.96亿元,2012年上半年归属于母公司股东的净利润调减3271万元。公司此次会计政策变更,符合法律、法规及会计制度相关规定,对公司无重大影响。

兖州煤业股份有限公司监事会
二〇一三年八月十九日

四川东材科技集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	东材科技	股票代码	601208
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	周乔	陈杰	
电话	0816-2289750	0816-2289750	
传真	0816-2289750	0816-2289750	
电子信箱	zhouqiao@emtco.cn	chenjie@emtco.cn	

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,533,020,299.58	2,398,408,416.54	5.61
归属于上市公司股东的净资产	2,063,312,989.60	2,146,120,172.76	-3.86
	本报告期	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	31,505,227.22	164,229,120.25	-80.82
营业收入	532,916,893.34	517,891,775.63	2.90
归属于上市公司股东的净利润	40,344,816.84	80,086,650.76	-49.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,538,676.52	56,911,802.76	-39.31
加权平均净资产收益率(%)	1.88	3.67	减少1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					19,674
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
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	37.75	232,437,600	232,437,600	质押 232,400,000
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.56	40,383,360		无
于少波	境内自然人	5.18	31,903,200	31,903,200	无
唐安斌	境内自然人	3.71	22,866,600	19,204,200	无
熊海涛	境内自然人	3.55	21,876,480		无
熊玲瑶	境内自然人	3.40	20,964,960		无
尹胜	境内自然人	2.67	16,434,600	15,141,600	无
潘兆新	境内自然人	1.79	11,024,194		未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.30	8,000,000		未知
刘照林	境内自然人	1.27	7,806,100		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东熊海涛为第二大股东广州诚信创业投资有限公司的董事长,持有广州诚信30%的股权,熊海涛与广州诚信为一致行动人,持有无限售条件股份的股东王力为公司第三大股东于少波的配偶,王力与于少波为一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司以战略规划及年度经营计划为指导,稳步推进各项经营计划实施。但由于受国内经济形势持续低迷、增速放缓的影响,公司主营业务增长乏力,已投产的新项目由于设备调试和市场推广的因素暂时未达预期,生产成本较高;行业内产能扩张、市场竞争加剧,产品销售价格及盈利能力有所下降,各项费用上升,致使公司经营业绩出现了下降。

2013年上半年,公司共销售绝缘材料24,260.04吨,比上年同期增加6.28%;实现营业总收入53,291.69万元,比上年同期增加2.90%;实现营业利润4,034.83万元,比上年同期减少40.69%;实现净利润4,051.87万元(其中,归属于公司普通股股东的净利润4,034.48万元),比上年同期减少49.85%;实现基本每股收益0.07元,扣除非经常性损益后的每股收益0.06元;加权平均净资产收益率为:1.88%。

(一)主营业务分析

1、财务报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	532,916,893.34	517,891,775.63	2.90
营业成本	417,852,802.59	396,756,391.99	5.32
销售费用	23,590,854.90	20,594,552.60	14.55
管理费用	50,590,138.48	39,069,901.20	29.49
财务费用	-2,150,666.08	-10,839,419.56	-80.16
经营活动产生的现金流量净额	31,505,227.22	164,229,120.25	-80.82
投资活动产生的现金流量净额	-379,639,858.56	-127,141,123.45	198.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,613,957.21	-296,099,743.38	-101.22
研发支出	20,761,667.19	30,797,892.54	-32.59
营业税金及附加	130,686.95	2,616,367.87	-95.01
资产减值损失	3,533,623.68	1,667,145.18	111.96
营业外收入	8,024,800.02	28,240,126.67	-71.58
营业外支出	612,161.13	152,051.08	302.60
非流动资产处置损失	198,225.88	26,151.20	658.00
所得税费用	7,242,232.83	15,315,142.61	-52.71
少数股东损益	173,929.84	713,118.57	-75.61
科目	期末数	期初数	变动比例(%)
货币资金	437,793,515.10	782,289,638.74	-44.04
应收账款	221,008,552.17	169,654,551.08	30.27
预付款项	60,559,082.66	33,752,830.54	79.42
应收利息	5,117,151.79	2,412,651.79	112.10
其他应收款	16,609,852.03	8,216,733.57	102.15
存货	287,306,434.49	217,743,175.17	31.95
其他流动资产	31,312,046.77	18,190,101.08	72.14
持有至到期投资	110,000,000.00	0	
开发支出	3,663,144.57	7,246,234.60	-49.45
短期借款	180,383,764.85	54,673,189.07	229.93
应付票据	63,031,475.74	0	
应付账款	129,529,890.22	95,935,850.36	35.02
应付职工薪酬	3,745,987.81	1,787,481.05	109.57
应交税费	7,652,492.08	5,736,549.13	33.40

销售费用变动原因说明:销量同比增长导致销售运费、业务费增加;

管理费用变动原因说明:生产规模扩大、生产基地分散以及新办公大楼的投入使用导致费用增加;

财务费用变动原因说明:随着募投资金的使用,存款利息收入大幅减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:宏观调控导致公司客户资金普遍较紧张,同时市场竞争加剧使货款回收难度加大,销售商品收到的现金同比减少,而公司所需的大宗原材料主要从国内外大型石化企业采购,货款结算要求以现金支付的比例较高,导致采购支付的现金同比大幅增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募投项目建设进度同比有较大进展,购入设备、厂房建设投入增加;此外公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品暂未到期导致投资支付的现金支出大幅增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为补充流动资金银行借款大幅增加;

研发支出变动原因说明:部分研发项目本期转入无形资产;

营业税金及附加:应交增值税大幅减少,相应的附加税费也大幅减少;

资产减值损失:报告期应收账款增加,按公司会计政策计提的应收账款坏账准备增加;

营业外收入:去年同期收到1767.94万的铁路客运专线拆迁补偿款属一次性补偿;

营业外支出:公司通过绵阳市慈善总会向雅安芦山地震灾区捐款30万元;

非流动资产处置损失:公司部分设备技术落后,已不具备继续使用价值,经内部鉴定后将该机械设备进行报废处置;

所得税费用:利润下降,相应的所得税费用也下降;

少数股东损益:子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术公司本期利润下降,相应的少数股东损益也下降;

货币资金:公司分配2012年度利润、募投项目付款增加,导致货币资金大幅减少;

应收账款:宏观调控导致公司客户资金普遍较紧张,同时市场竞争加剧使货款回收难度加大;

预付款项:公司为募投项目投产储备材料,预付材料款增加;

应收利息:公司定期存款在做比报告期末尚未到期结息;

其他应收款:公司员工个人请款增加,支付的社保款还未取得社保发票;

存货:公司募投项目投产,材料储备和产成品库存增加;

其他流动资产:进口设备交纳的进口增值税还未抵扣完毕;

持有至到期投资:公司购买的理财产品还未到期;

开发支出:公司自行研发支出项目"N-P协同"转入无形资产;

短期借款:为补充流动资金增加银行借款;

应付票据:为支付材料款增加银行承兑汇票开具的票据;

应付账款:部分采购货款还未到期支付;

应付职工薪酬:为员工缴纳的社保还未取得发票;

应交税费:应交增值税、应交所得税下降。

2、其它

(1)经营计划进展说明

报告期内,公司稳步实施既定的发展战略,继续做大做强绝缘材料,巩固行业地位,积极拓展功能高分子材料和精细化工领域。公司在2012年年报董事会报告中披露了2013年的经营计划,公司计划2013年各类产品实现销量65000吨,较2012年增长43%,力争实现营业收入13.6亿元,较2012年增长31%。(注:本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。)

2013年上半年公司实现营业收入5.33亿元,完成年收入计划的39.19%;实现销量24,260.04吨,完成年销量计划的37.32%。

如果下半年国内宏观经济增速持续下降,将增加公司2013年经营计划完成的不确定性。

(二)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(%)
绝缘材料行业	497,335,052.78	390,198,907.51	21.54	0.17	2.62	减少1.87个百分点
功能高分子材料	12,339,429.38	11,887,128.70	3.67	13.66	24.49	减少8.38个百分点
精细化工材料	5,047,929.76	2,706,203.06