# 瑞茂通供应链管理股份有限公司

## 【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 | 瑞茂通 | 股票代码 | 600180 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张菊芳 | 张靖哲 | |
| 电话 | 0371-89988090 | 0371-89988090 | |
| 传真 | 0371-89988091 | 0371-89988091 | |
| 电子信箱 | zjf@ccsoln.com | zjz@ccsoln.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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,176,729,807.15 | 2,025,466,682.61 | 7.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,362,960,663.48 | 1,244,762,073.63 | 9.50 |
| | 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 | -418,435,807.97 | 372,976,459.91 | -212.19 |
| 营业收入 | 2,369,818,134.45 | 2,386,691,285.59 | -0.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,191,189.85 | 193,327,970.37 | -49.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,074,883.77 | 188,928,451.37 | -59.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.45 | 19.74 | 减少12.29个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.112 | 0.313 | -64.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.111 | 0.313 | -64.54 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 18,156 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 境内非国有法人 | 70.87 | 618,133,813 | 618,133,813 | 质押 544,510,069 |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 4.87 | 42,500,000 | 0 | 未知 |
| 沈文超 | 未知 | 1.38 | 12,000,000 | 0 | 质押 7,000,000 |
| 於彩君 | 未知 | 1.38 | 12,000,000 | 0 | 质押 2,000,000 |
| 鞠艳英 | 未知 | 1.26 | 11,000,000 | 0 | 未知 |
| 胡萍 | 未知 | 1.06 | 9,220,000 | 0 | 质押 9,220,000 |
| 姜义勇 | 未知 | 0.92 | 8,000,000 | 0 | 未知 |
| 张庆勋 | 未知 | 0.69 | 6,000,000 | 0 | 未知 |
| 徐红闽 | 未知 | 0.55 | 4,800,000 | 0 | 未知 |
| 常进坤 | 未知 | 0.54 | 4,698,900 | 0 | 未知 |

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**

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年,国际经济持续低迷,国内经济增速乏力,煤炭需求放缓,据中国煤炭工业协会发布的煤炭经济运行情况显示,经初步测算,上半年全国煤炭消费量19.3亿吨,同比增长1.8%,增速较2012年回落1个百分点,较2011年回落7.6个百分点。一方面是国内煤炭企业产能过剩,另一方面是区域性用煤企业对进口煤炭的依赖性导致上半年进口煤炭保持上升趋势。无论是煤企还是电企,各环节库存居高不下,供需矛盾短期内难以化解,煤炭市场下行压力较大,进而影响到煤炭供应链行业上半年的发展也比较疲软。下半年,随着迎峰度夏、冬储煤高峰、春节前抢运等因素的影响,下游用户的需求将有所好转,煤炭市场或将发生积极变化。

报告期内,公司共实现营业收入 236981.81万元,同比下降 0.71%,净利润9718.41万元,同比下降49.73%。主要是因为随着煤炭市场化进程的不断推进,尤其是2013年煤炭行情的持续疲软,行业毛利率下降幅度较大,同时公司加大市场开发力度,导致费用率大幅提高。报告期内,公司经营层为了保证完成全年的利润目标,积极应对、勇于创新,从危机中寻找机会,在经营策略上做出了以下调整:

第一,稳步推进大客户战略,加强新业务开拓

面对煤炭需求疲软,煤炭行业转变为买方市场主导的情况,作为煤炭供应链企业,公司积极推进大客户战略。根据大客户的不同需求制定具体的有针对性的服务方案,保证与大客户之间稳定良好的长期合作关系。同时,公司积极开拓新业务,不断提升销售能力,创新业务操作模式,拓展销售渠道和区域,掌握客户最真实的需求以及最前沿的一线信息,保证公司在应对市场快速变化的时候更加主动、迅捷,甚至能够提前作出正确的预判。大客户的维护以及新业务的开拓在报告期内都取得了较大的成绩,支撑着公司更稳健更迅速的发展壮大,下半年将会取得更大的成绩。

第二,通过战略合作加强合作方黏度,增强市场竞争力

利用行业周期低谷带来的资源整合契机,公司积极与资源方、铁路方、需求方等煤炭供应链关键环节掌握者开展战略性合作,通过各方优势互补、降低成本、提高效率、提升品质的方式,加强与煤炭供应链环节上、中、下游客户的战略合作关系,增强客户黏度,提高公司在煤炭资源、物流配送、煤炭分销等方面的掌控能力,对进一步发挥公司在煤炭供应链上的平台能力和整合能力具有积极的影响。公司上半年与山西凌志达煤业有限公司、河南中原铁道投资管理集团有限公司豫晋分公司签署了《战略合作框架协议》。三方共同确保2013年煤炭销售量110万吨,力争超过120万吨。

第三,搭建供应链金融平台,提高盈利能力

随着煤炭行业的市场化及煤炭行情的持续低迷,结合公司目前的发展规模及发展阶段,公司积极创新业务发展模式,在做大传统供应链业务规模的基础上,探索供应链金融,深挖供应链带来的融资机会,将业务规模转化为真实的融资额,实现业务规模与资金规模的同步发展,形成核心竞争力。正所谓"产业为本,战略为势,创新为魂,金融为器"。供应链金融是传统供应链业务发展到一定阶段的必然产物,与传统供应链业务相辅相成、螺旋式上升发展,下半年,公司将加大对供应链金融的探索和尝试。

报告期内,煤炭市场的持续低迷,为供应链客户应收账款的管理提供了良机,公司充分把握市场机会、紧跟国家新政适时设立保理公司,全面贯彻公司制定的"产业+金融+国际化"的发展战略,开拓供应链金融业务,创造新的利润增长点,为公司利润目标的完成提供有力的补充和支撑,保证公司业绩持续平稳发展。报告期内,保理公司已经取得了良好的开端,下半年,将会有更大的突破。

第四,加速业务扩张,完善信息平台

报告期内公司适时筹划非公开发行股票募集资金项目,拟投资于煤炭供应链网点扩建项目,以及煤炭供应链信息化建设项目。根据公司战略发展需要,提前在国内外煤炭重点生产区域以及煤炭终端用户相对集中的区域建立业务扩张网点,利用市场低迷带来的整合机会,更迅速的壮大业务规模。同时,为了更有力的支撑业务规模的扩张,公司正在着手建立一套从业务信息采集到业务方案制定、从供应链上游到下游整个链条都能实现集中控制、统一管理的煤炭供应链信息平台,以达到商流、物流、资金流、信息流的充分高效运用。更重要的是,公司依托多年积累的丰富的煤炭供应链客户资源,通过对客户的各项数据分析,建立强大的数据库,以实现客户资源的优势互补、高效经济。信息化平台有利于公司开拓新客户,凭借全面强大的信息库迅速撮合交易,第一时间为客户提供有针对性的一揽子的供应链解决方案。

下半年,公司抓住市场回暖迹象的机会,会在坚持以往经营思路"大批量、精细化、高周转"的基础上,主要做到以下几点:判大势,拿订单,谈资源,求规模,做金融。在做大做强做精做细供应链业务的基础上,深挖供应链各个环节的金融和服务机会,使得产业与金融及各项增值服务高效互补发展,确保实现公司全年4.5亿元净利润的既定目标。

(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 | 2,369,818,134.45 | 2,386,691,285.59 | -0.71 |
| 营业成本 | 2,059,125,586.70 | 1,997,170,939.33 | 3.10 |
| 销售费用 | 165,300,498.42 | 119,926,156.47 | 37.84 |
| 管理费用 | 44,622,853.54 | 25,303,638.88 | 76.35 |
| 财务费用 | -6,193,750.76 | 9,150,857.29 | -167.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,435,807.97 | 372,976,459.91 | -212.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,289,393.63 | -1,079,604.25 | 204.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,747,722.45 | -241,571,263.06 | -109.00 |

销售费用变动原因说明:业务量增加,铁路运费、生产费用、进口费用等增幅较大。

管理费用变动原因说明:业务拓展开发使相关管理费用提高,同时新增股权激励当期费用。

财务费用变动原因说明:汇率变动带来汇兑收益;报告期借款相比去年同期减少,利息支出大幅下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受行情下滑影响,供应链各环节资金占压增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司规模扩大,相应固定资产大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资额大于还款额,且利息支出与去年同期相比下降近70%。

(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(%) |
| 供应链销售 | 2,360,753,793.87 | 2,059,125,586.70 | 12.78 | | | |
| 供应链金融 | 9,064,340.58 | 0.00 | 100.00 | | | |

| 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(%) |
| 煤炭销售 | 2,360,753,793.87 | 2,059,125,586.70 | 12.78 | | | |
| 保理收益 | 9,064,340.58 | 0.00 | 100.00 | | | |

本年度公司对产品分类进行了调整,"煤炭销售"、"保理收益"为新分类产品,其营业收入、营业成本、毛利率与往期分类标准下的产品指标不具有可比性。

(三)核心竞争力分析

1、广泛强大的煤炭供应链网络

公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验,掌握了丰富稳定的资源渠道与多样化的分销渠道。上游,公司以山西为国内核心采购区域,同时覆盖陕西、内蒙、甘肃、宁夏、新疆等多个煤炭资源地,并且与部分大型煤炭供应商的稳定合作时间超过十年。同时公司积极开拓海外进口业务,目前已经涉足印度尼西亚、朝鲜、美国、南非、蒙古国在内的多个国家。公司在国内国际多资源地多煤种的稳定采购保证了下游客户多样化的需求。下游,公司与电力、冶金、化工、建材等多家大型用煤客户建立了长期战略合作关系。多元化的采购地、煤种及多元化的客户需求,一方面能够形成强大的煤炭供应链网络,另一方面有助于消除对单一采购、单一销售的依赖,降低经营风险

2、高附加值的煤炭供应链管理业务

公司凭借内部强大的信息支撑平台,以及覆盖全国主要资源地与市场地的组织架构体系,运用"多对多"的撮合模式,深度挖掘供应链各环节的附加值。包括对多品种、多地区煤源的采购以丰富公司产品类别;根据不同原煤的品种特点选择适合的加工方式进行加工以提高煤炭的综合利用效率;对多品种煤源科学掺配以满足不同用户的多种需求;综合考虑各地区客户用煤量及用煤品种以匹配高效、经济的精准配送;公司能够比普通煤炭经营企业提供具有更高附加值的服务,还在于其能够帮助客户降低用煤成本,减少用煤过程中的污染物排放,保证煤炭的供应质量,保证煤炭供应品质的稳定性。

3、高效的存货和资金周转速度

公司一直坚持"高周转"和"快进快出"的经营策略,不以囤煤的形式来赚取未来市场行情上涨产生的利润。2013年上半年受煤炭市场不景气的影响,国内业务与进口业务的平均账期较2012年有所延长,但整体资金使用效率远高于行业平均水平。

4、优秀、稳定的运营团队

公司报告期末正式在编员工225人,其中91%拥有本科及以上学历。公司重组上市后不仅加大了高学历毕业生的招聘力度,同时积极推进社会性专业人才的引进,为公司的发展注入了新鲜血液。公司在不断引进人才的同时,为具备培养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导力培训体系,同时配备了完善的薪酬考核体系。公司在运营团队方面采用内部培养、逐级晋升的方式进行扩充。新进员工均在指定导师辅导的基础上,通过基层实践逐步熟悉公司业务的各个环节,从而提高员工的业务技能,在公司内部形成了良好的传、帮、带氛围。

5、完整、高效的信息支撑体系

公司拥有一套完整、高效的信息支撑体系。第一,引入全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商德国SAP公司的ERP系统,使公司的管理理念和管理模式都跨上了新的台阶,通过对公司采购、仓储、物流、加工、销售整个供应链的流程再造,有效提升了公司的数据整合能力,增强了公司的信息挖掘功能,逐步建立起一个先进的良性的信息化支撑平台。第二,凭借强大的OA系统,实现全公司所有员工不同地域、不同时间同界面办公,不仅提高集团各部门间的信息沟通效率,规范各类业务的审批权限和审批流程,更提高了公司内部的知识共享度。第三,构建灵敏的市场监测系统,公司依靠遍布全国的一线业务人员每天传回的专业的市场行情监测数据,建立了自己的煤炭市场行情数据库,实时监测市场行情变动,为每一个决策提供了数据支撑;第四,搭建资金管理平台系统,实现公司内沉淀资金集中管理、内部资源调配、统一运筹和风险监控的资金管理体系。第五,建立了有效的信息沟通机制,每日晨会、每周周会、月会等会议制度,使高层管理人员与一线业务人员能够进行高效沟通,保障了企业对市场趋势变化的及时反应。

6、供应链金融平台的运用

由于行业持续疲软,煤炭销售难度加大,供应链各环节应收账款增加,公司以供应链各环节应收账款保理业务为切入点,迅速搭建供应链金融平台,实现传统产业与金融服务的充分结合。从传统供应链产业中寻找并发现金融服务的机会,以供应链金融提升传统供应链服务的价值。公司以产业为本、金融为器,实现商流、物流、资金流、信息流的充分利用,成为真正意义上集产业整合、渠道开拓、信息集成、物流组织、金融运用为一身的煤炭供应链管理专家。

7、控股股东对上市公司的大力支持

随着公司业务规模的不断扩大,为不同客户提供的供应链管理服务也在逐步完善,如分销服务、物流服务、金融服务、采购服务、加工服务等。同时公司对资金的需求量也在迅速扩张,资金很可能成为公司未来发展的制约因素。为保证上市公司未来的巨量资金需求,控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司同意在未来一定期间内为上市公司及其全资子公司提供不超过人民币30亿元的借款。

(四)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 当期净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 煤炭采购、销售 | 5000 | 100 | 6102 |
| 2、 | 西宁德祥商贸有限责任公司 | 煤炭采购、销售 | 1000 | 100 | 3570 |
| 3、 | 江苏丰泰物资贸易有限公司 | 煤炭采购、销售 | 1000 | 100 | -1298 |

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、公司半年度财务报告未经审计。

董事长:万永兴

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2013年8月19日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-051

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司 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。**

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2013年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,通过了如下会议议案:

一、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意修订后的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意修订后的《总经理工作细则》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

同意修订后的《信息披露管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意修订后的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

同意修订后的《投融资管理制度》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》

同意公司2013年半年度报告及其摘要。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事张龙根先生、文定秋先生的独立董事津贴标准为10万元/年,按年发放,任期不满一年按比例发放。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,独立董事张龙根、文定秋回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

同意聘任王文刚为公司审计部部长。简历如下:

王文刚,男,34岁,大专学历,会计专业。工作履历如下:2004年6月至2009年8月任港口销售部主管,2009年9月至2012年4月任华东事业部经理,2012年5月至2013年4月任江苏区域精煤销售部经理。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年8月19日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-052

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

**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。**

2013年8月19日,瑞茂通供应链管理股份有限公司以通讯方式召开第五届监事会第十次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由刘静女士主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,会议决议如下:

审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》

同意公司2013年半年度报告及其摘要。

依照《中华人民共和国公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,经审阅公司董事会编制的2013年半年度报告及其摘要,监事会现发表审核意见如下:

公司2013年半年度报告及其摘要在内容与格式方面系严格按照中国证券监督管理委员会所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2013年修订)》以及其他相关规范性文件的规定编制,所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的经营成果和财务状况等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2013年8月19日

# 中海发展股份有限公司

## 【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 | 中海发展 | 股票代码 | 600026 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 股票简称 | 中海发展 | 股票代码 | 01138 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚巧红 | 马国强 | |
| 电话 | 021-65967160 | 021-65967165 | |
| 传真 | 021-65966160 | 021-65966160 | |
| 电子信箱 | csd@cnshipping.com | csd@cnshipping.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

| | 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 | 57,145,485,916.55 | 57,860,522,758.03 | 57,860,522,758.03 | -1.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,497,199,835.98 | 23,517,137,327.04 | 23,517,137,327.04 | -4.34 |
| | 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 | 700,265,662.71 | -221,854,993.48 | -221,854,993.48 | 不适用 |
| 营业收入 | 5,245,324,953.39 | 5,671,300,639.03 | 5,671,300,639.03 | -7.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -948,548,866.39 | -492,392,573.02 | -495,376,685.02 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -943,005,396.15 | -529,252,052.10 | -532,236,164.10 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.12 | -2.09 | -2.11 | 减少2.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2786 | -0.1446 | -0.1455 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2786 | -0.1446 | -0.1455 | 不适用 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数:98,251户(A股) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 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 |
| 中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 46.36 | 1,578,500,000 | 0 | 无 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 37.81 | 1,287,380,896 | 0 | 未知 |
| 丁金香 | 境内自然人 | 0.29 | 9,964,092 | 0 | 无 |
| 刘文华 | 境内自然人 | 0.16 | 5,326,895 | 0 | 无 |
| 韩常乐 | 境内自然人 | 0.13 | 4,317,659 | 0 | 无 |
| 彭建辉 | 境内自然人 | 0.10 | 3,293,429 | 0 | 无 |
| 华润深国投信托有限公司-枫岭1期证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.09 | 3,164,587 | 0 | 无 |
| 挪威中央银行 | 境外法人 | 0.09 | 3,082,740 | 0 | 无 |
| 欧琼芝 | 境内自然人 | 0.05 | 1,801,500 | 0 | 未知 |
| 祁烽 | 境内自然人 | 0.05 | 1,720,000 | 0 | 无 |

本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系,未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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**

2013年上半年,本集团坚持围绕"抓效益、稳增长"的工作重心,继续深化"大客户、大合作、大服务"战略,加强市场营销、成本管理和安全管控工作,本集团生产经营和安全管理平稳进行,保持整体稳健发展的态势。

受航运市场供需失衡、运价水平偏低等因素的影响,本集团2013年上半年出现经营亏损。

报告期内,本集团完成货物运输周转量2,018.13亿吨海里,同比增长8.4%,实现主营业务收入人民币52.29亿元,同比下降7.5%;主营业务成本人民币54.69亿元,同比下降6.5%;实现归属于母公司所有者的净利润人民币-9.49亿元,去年同期为人民币-4.92亿元。

本集团利润表及现金流量表相关科目具体金额如下:

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 | 5,245,324,953.39 | 5,671,300,639.03 | -7.51 |
| 营业成本 | 5,474,066,716.34 | 5,857,829,114.08 | -6.55 |
| 销售费用 | 20,244,391.57 | 26,731,273.40 | -24.27 |
| 管理费用 | 172,259,899.73 | 166,655,561.05 | 3.36 |
| 财务费用 | 483,924,436.38 | 268,044,438.62 | 80.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,265,662.71 | -221,854,993.48 | 415.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,449,231,106.34 | -3,460,969,388.28 | 58.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,728,858.09 | 3,111,062,339.95 | -107.22 |

1、主营业务收入

2013年上半年,主营业务构成情况表

单位:千元 币种:人民币

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(百分点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内贸原油 | 857,591.89 | 667,528.61 | 22.1 | 6.7 | 4.6 | 1.9 |
| 内贸成品油 | 153,132.44 | 178,421.75 | -16.6 | -33.6 | -27.1 | -10.0 |
| 外贸原油 | 770,337.61 | 1,002,234.63 | -30.1 | -38.9 | -28.1 | -19.5 |
| 外贸成品油 | 861,209.64 | 928,895.08 | -7.9 | 59.3 | 35.4 | 19.1 |
| 油品运输小计 | 2,642,271.58 | 2,777,081.07 | -5.1 | -6.8 | -6.3 | -0.5 |
| 内贸煤炭 | 885,967.29 | 976,698.39 | -10.3 | -21.2 | -17.3 | -2.6 |
| 内贸铁矿石 | 181,624.03 | 234,994.83 | -29.5 | 26.7 | 2.5 | 33.0 |
| 内贸其他干散货 | 171,932.90 | 227,268.18 | -32.3 | 16.2 | 17.4 | 0.8 |
| 外贸煤炭 | 380,463.37 | 428,309.44 | -12.6 | 32.9 | 30.2 | 2.3 |
| 外贸铁矿石 | 896,795.29 | 709,084.09 | 20.9 | -2.2 | -1.6 | -0.4 |
| 外贸其他干散货 | 70,420.02 | 115,801.50 | -64.5 | -64.9 | -50.3 | -48.3 |
| 干散货运输小计 | 2,587,201.90 | 2,692,155.43 | -4.1 | -8.3 | -6.7 | -0.4 |
| 合计 | 5,229,474.48 | 5,469,236.50 | -4.6 | -7.5 | -6.5 | -0.4 |

(1)运输业务——油品运输业务

2013年,本集团继续加大油品运输业务的市场营销力度,全力推进"大客户、大合作、大服务"战略,并取得了良好成效。2013年上半年,本集团在内贸海洋油运输市场取得了15.6%的增幅,并获得盈利,成为本集团上半年的一大经营亮点。

2013年上半年,本集团新交付使用油轮5艘32.2万载重吨,截至于2013年6月30日,本集团共拥有油轮79艘729.3万载重吨,订单中油轮3艘75.0万载重吨。

2013年上半年年,本集团共完成油品运输周转量957.48亿吨海里,同比下降3.8%,实现营业收入人民币26.42亿元,同比减少6.8%。

(2)运输业务——干散货运输业务

2013年上半年,本集团继续加强市场营销和增收节支工作。在沿海、远洋、联营三大干散货运输板块中,远洋干散货运输成为本集团上半年的另一大亮点。2013年上半年,本集团远洋干散货物运输周转量占比超过60%,并实现了运输利润人民币9,000万元的良好业绩。

于2013年上半年,本集团新交付使用干散货船6艘58.7万载重吨,截至于2013年6月30日,本集团共拥有干散货船123艘861.2万载重吨,订单中干散货船30艘263.3万载重吨。

2013年上半年,本集团共完成干散货运输周转量1,060.65亿吨海里,同比增长22.3%,实现营业收入人民币25.86亿元,同比减少8.3%。

(3)LNG业务进展

2013年上半年本集团持续推进LNG业务,在稳步推进与日本商船三井(MOL)合作的美孚DES项目建设的同时,于2013年4月成功签署了中石化APLNG运输项目一期六艘LNG船舶的一揽子协议,此外本公司附属公司中海LNG于2013年1月圆满完成了两个航次LNG沿海运输,实现了国内沿海LNG运输零的突破。

2、成本分析

| 项目 | 2013年上半年(人民币亿元) | 2012年上半年(人民币亿元) | 同比增减(%) | 2013年上半年结构(%) |
|---|---|---|---|---|
| 燃料费 | 24.22 | 28.11 | -13.8 | 44.3 |
| 港口费 | 5.25 | 5.74 | -8.6 | 9.6 |
| 职工薪酬 | 7.88 | 7.58 | 4.0 | 14.4 |
| 润物料 | 1.22 | 1.32 | -6.6 | 2.3 |
| 折旧费 | 7.98 | 6.96 | 14.6 | 14.6 |
| 保险费 | 1.28 | 1.26 | 1.2 | 2.3 |
| 修理费 | 1.91 | 2.61 | -27.0 | 3.5 |
| 船舶租费 | 2.56 | 3.27 | -21.7 | 4.7 |
| 其它 | 2.39 | 1.66 | 43.9 | 4.4 |
| 合计 | 54.69 | 58.51 | -6.5 | 100.0 |

3、合营及联营公司经营情况

2013年上半年,本集团确认合营及联营公司的投资收益为人民币-0.38亿元,同比减少124.8%。

于2013年上半年,本集团五家合营航运公司共完成周转量702.92亿吨海里,同比增长15.2%;实现营业收入34.94亿元,同比增长9.9%,净利润-1.04亿元,同比减少136.9%。截至2013年6月30日,五家合营航运公司共拥有运力57艘302万载重吨,在建船舶48艘269万载重吨。

五家合营航运公司经营情况如下:

| 公司名称 | 本公司持股比例 | 2013年上半年运输周转量(亿吨海里) | 2013年上半年营业收入(千元) | 2013年上半年净利润(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 神华中海航运有限公司 | 49% | 433.00 | 1,770,391 | 53,611 |
| 上海时代航运有限公司 | 50% | 214.83 | 1,440,703 | -151,934 |
| 上海友好航运有限公司 | 50% | 9.48 | 61,066 | -13,315 |
| 华海石油运销有限公司 | 50% | 7.58 | 62,410 | 4,230 |
| 广州发展航运有限公司 | 50% | 38.03 | 158,938 | 3,759 |

本公司之联营公司中海集团财务有限责任公司(非航运企业,本公司持股25%)于2013年上半年实现净利润人民币7,425.06万元。

4、前景展望

2013年下半年,预计全球经济将继续缓慢复苏,但走势存在较大的不确定性,国际经济形势依然错综复杂。就航运市场而言,虽然船东减少新下订单并加快船舶报废的步伐,但全球运力供过于求的状况依然存在。因此,预计2013年下半年航运市场仍将处在困难时期,形势也更为复杂多变,困难与机遇并存。

预计本集团2013年1-9月份累计净利润为负值。

董事长:李绍德

中海发展股份有限公司

2013年8月19日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2013-032

# 中海发展股份有限公司 2013年第九次董事会会议决议公告

**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。**

中海发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司",连同其附属公司,统称"本集团")二〇一三年第九次董事会会议于2013年8月19日在上海市东大名路670号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持,应出席会议董事十四名,实际出席会议董事十名。执行董事王大雄先生、邱国宣因公出差未能出席此次董事会会议,委托执行董事张国发先生、韩骏先生代为行使表决权;独立董事张军先生、卢文彬先生因公出差未能出席此次董事会会议,分别委托独立董事王武生先生、朱永光先生代为行使表决权。四位未出席会议董事事先已收到会议材料,并于委托书中明确表示对六项议案均投赞成票。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》

二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》

三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》

公司2013年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cnshippingdev.com)刊登;公司2013年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。

四、《关于公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》

有关本公司2013年上半年度募集资金存放与使用的具体情况请参考本公司同日发布的临2013-034号公告-《中海发展股份有限公司关于2013上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会批准增补本公司独立非执行董事林俊来先生为本公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

经调整后,本公司董事会专门委员会构成如下:

| | 战略委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 审计委员会 |
|---|---|---|---|---|
| 李绍德 | C | | | |
| 许立荣 | M | | | |
| 张国发 | M | M | | |
| 王大雄 | M | M | | |
| 苏敏 | | | | |
| 黄小文 | | | | |
| 丁农 | M | | | |
| 韩骏 | | | | |
| 邱国宣 | M | | | |
| 朱永光 | M | M | C | M |
| 张军 | M | M | M | M |
| 卢文彬 | | M | M | C |
| 王武生 | | C | M | M |
| 林俊来 | | M | M | M |

C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员

六、《关于处置"明池"、"大庆93"轮的议案》

董事会批准将"明池"轮、"大庆93"轮等两艘单壳油轮报废出售,除关联交易须按规定召开董事会会议审批外,授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事宜。

中海发展股份有限公司

二〇一三年八月十九日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2013-033

# 中海发展股份有限公司 2013年第五次监事会会议决议公告

**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。**

中海发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")二〇一三年第五次监事会会议于二〇一三年八月十九日以通讯方式召开。本公司所有五名监事参与表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》

二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》

三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》

监事会全体成员对公司的二〇一二年半年度报告发表如下意见:

1、公司2013年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序