

2013年8月24日 星期六

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	福建南纸	股票代码	600163
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李永和	李秀鑫	
电话	0599-8808806	0599-8808806	
传真	0599-8808807	0599-8808807	
电子信箱	nzzqb@fjnn163.com	nzzqb@fjnn163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,132,279,969.94	3,573,942,546.82	-12.538
归属于上市公司股东的净资产	1,181,183,359.64	1,431,670,807.42	-17.406
	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	-205,161,870.35	8,370,187.04	-2,551.103
营业收入	715,218,348.01	737,793,027.42	-3.060
归属于上市公司股东的净利润	-248,091,197.78	-229,554,201.72	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	-248,855,008.71	-231,171,774.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-18.977	-16.973	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.344	-0.318	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.344	-0.318	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				
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
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家	39.660	286,115,110	0
四川万丰商貿大廈管理中心	未知	0.854	6,158,796	0
叶蔚	境内自然人	0.499	3,596,666	0
林秋星	境内自然人	0.340	2,450,000	0
翁其文	境内自然人	0.278	2,008,800	0
张冬英	境内自然人	0.266	1,920,728	0
姚燕薇	境内自然人	0.239	1,725,900	0
郑存程	境内自然人	0.236	1,701,500	0
张荣祥	境内自然人	0.216	1,559,000	0
赵壹	境内自然人	0.200	1,441,841	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中,公司控股股东和其它9名无限售流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其它前9名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

报告期内公司生产经营依然面临严峻的困难局面,国内新闻纸、文化纸产能过剩,市场持续低迷,主要产品售价持续下滑,市场竞争激烈。面对困难和挑战,公司经营班子在董事会的领导下,积极开展各种应对措施,提信心、提高新闻纸和文化纸产能利用率,努力实现产降耗,深入开展对管理工作的、优化原料和工艺结构,降本增效,提升产品盈利能力;积极调整产品结构,开发适应市场需求的新产品,寻求发挥闲置产能的有效途径;进一步优化运输方式,努力降低物流成本。虽然公司积极采取各种降本增效的举措,但由于公司主要产品售价持续下跌,报告期,公司主营业务利润仍大幅亏损。

报告期公司生产纸,浆总量16.12万吨,比上年同期增加8.46%;销售纸、浆总量16.85万吨,比上年同期增加5.24%;实现营业收入71,521.83万元,比上年同期减少3.06%;实现利润总额-24,802.87万元,归属于母公司的净利润-24,809.12万元。

3.1 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	715,218,348.01	737,793,027.42	-3.06
营业成本	775,675,455.93	776,210,300.53	-0.07
销售费用	41,311,438.42	37,052,415.18	11.49
管理费用	86,283,942.50	65,306,831.84	32.12
财务费用	47,247,074.66	64,609,046.40	-26.87
经营活动产生的现金流量净额	-205,161,870.35	8,370,187.04	-2,551.10
投资活动产生的现金流量净额	118,313.03	4,954,324.55	-97.61
筹资活动产生的现金流量净额	-77,289,078.08	-288,209,612.66	73.18
研发支出	20,052,000.00	19,140,000.00	4.76

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	金山股份	股票代码	600396
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	薛滨	黄宾	
电话	024-83996005	024-83996041	
传真	024-83996039	024-83996039	
电子信箱	syjsd@online.ln.cn	huangbi@mail.sy.ln.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,949,376,114.71	14,781,156,177.37	1.14
归属于上市公司股东的净资产	1,250,864,588.22	1,136,863,531.72	10.03
	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	815,230,247.13	585,201,578.27	39.31
营业收入	2,051,009,591.49	1,635,397,887.61	25.41
归属于上市公司股东的净利润	112,134,453.50	51,299,101.09	118.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,171,085.68	48,998,654.65	114.64
加权平均净资产收益率(%)	9.42	4.82	增加4.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.394	0.156	118.59
稀释每股收益(元/股)	0.3292	0.1506	118.59

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股				
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
丹东东方新能源有限公司	国有法人	16.91	57,608,533	0
丹东辰经贸有限公司	国有法人	12.89	43,887,298	0
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	9.08	30,917,069	0
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62	5,506,599	0
裕阳证券投资基金	其他	1.47	5,000,000	0
尚飞	境内自然人	0.63	2,143,562	0
鄂晓	境内自然人	0.51	1,729,587	0
罗建明	境内自然人	0.38	1,289,700	0
王志力	境内自然人	0.36	1,214,300	0
中信信托有限责任公司-中信·融创财富一号集合资金信托计划	其他	0.26	886,900	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 丹东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司,具有关联关系,一致行动关系。其他股东之间未知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

报告期内,煤炭价格走势走低,为公司盈利创造了积极的条件,但由于经济增长呈低速态势,辽宁省全社会用电量增速放缓及省内新机组投产,公司面临的竞争也日益加剧。面对机组利用小时数下降、负荷率偏低等影响机组经济运行等不利因素,公司深入贯彻党的十八大精神,倡导科学发现、价值导向、创先争优的思想方法;坚持预算指导,强化营销,精细对标、安全保廉、制度管控的管理理念,企业的管理水平不断得到持续提升,经营业绩成效明显。2013年上半年完成发电量606,954.00万千瓦时,同比增长22.65%;完成上网电量549,567.50万千瓦时,同比增长22.44%;供热量完成420.88万吉焦,同比增长32.74%;实现营业收入205,100.96万元,同比增长25.41%;实现营业利润20,371.33万元,同比增长315.98%;实现归属于上市公司股东的净利润11,213.45万元,同比增长118.59%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,051,009,591.49	1,635,397,887.61	25.41
营业成本	1,452,334,251.87	1,293,703,288.92	12.26
管理费用	91,678,115.10	66,419,776.06	38.03
财务费用	342,803,050.18	272,887,186.69	25.62
经营活动产生的现金流量净额	815,230,247.13	585,201,578.27	39.31
投资活动产生的现金流量净额	-454,644,467.16	-469,538,101.13	-3.21
筹资活动产生的现金流量净额	-179,735,371.82	90,725,379.95	-298.11

营业收入变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投产并网发电致使电力销售收入及供热收入较同期增幅较大。

营业成本变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投入商业运营致使成本增加。

管理费用变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投入商业运营致使管理费用增加。

财务费用变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投入商业运营,停止利息资本化致使财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是本年实现的净利润增加致使经营性现金净流量增加;二是本公司及所属子公司强化资金管理,加大资金回收力度,合理控制资金支付额度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司收到沈阳华润热电有限公司分红

福建省南纸股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

营业收入变动原因说明:产品售价同比大幅下降。
营业成本变动原因说明:产品单位销售成本同比有所下降。
销售费用变动原因说明:销量上升,运输费用同比增加。
管理费用变动原因说明:停机费用及修理费用同比增加。
财务费用变动原因说明:贷款总额减少,利息支出相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回笼款中银行承兑汇票占比大且本期未用于贴现,相应收到的现金同比减少及本期支付的材料采购款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到资产处置款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到存单质押借款、借款收到的现金同比增加,偿还银行借款同比减少,利息支出同比下降。

研发支出变动原因说明:公司加大新产品、新工艺开发力度,研发费用相应增加。

2.其它

经营计划进展说明:

公司在2012年度报告中披露了2013年业务经营计划:生产纸、浆总量39万吨,营业收入约18.50亿元,营业成本约18.96亿元,费用总额约3.15亿元。报告期,生产纸、浆总产量16.12万吨,完成全年计划41.33%;实现营业收入7.15亿元,完成全年计划38.65%,主要受产品价格大幅下降和产品销量减少的影响;营业成本7.76亿元,完成全年计划的40.93%、主要受产品销量减少的影响;费用总额1.75亿元,完成全年计划的55.56%,主要受运输费用、设备停机费用及修理费用增加的影响。

3.2 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(%)
文化纸	410,733,653.95	449,165,781.63	-9.36	21.52
新闻纸	286,516,147.95	290,558,501.63	-1.41	-17.10

主营业务分行业和产品情况的说明:上表披露公司文化纸、新闻纸营业收入合计占公司营业总收入的97.49%。

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(%)		
国内	703,298,014.75	-0.73		
国外	2,574,785.52	-83.50		
合计	705,872,800.27	-2.52		

3.3 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。

3.4 投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

报告期内,公司没有进行对外股权投资,报告期末母公司对外股权投资额为11,204.63万元,与期初余额相比没有发生变化。

持有其他上市公司股权投资情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600163	青山纸业	8,379,841.07	0.42	0.42	9,810,000	0	-3,195,000	可供出售金融资产	股权激励

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

Q)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

Q)委托贷款情况

委托贷款项目情况

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保	是否逾期	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关系
福建省南纸股份有限公司	70,000,000	5年	7.4	置换银行贷款	无	否	是	否	控股股东中期票	控股股东
福建省南纸股份有限公司	70,000,000	0.5年	5.6	流动资金周转	无	否	是	否	自有资金	其他

3.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。

沈阳金山能源股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

款致使经营活动现金流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司及子公司丹东金山公司银行贷款较上年同期减少致使现金流入减少。

3.1.2 其他

利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	
	金额(元)	金额(元)	占利润总额的比例(%)
主营业务利润	579,982,831.48	270.37%	333,053,241.60
其他业务利润	6,961,005.94	3.25%	884,138.26
期间费用	434,481,165.28	202.54%	339,306,962.75
投资收益	55,156,837.23	25.71%	58,216,991.84
营业外收支净额	10,801,066.44	5.04%	9,450,951.12
利润总额	214,514,342.20	100%	58,423,416.95

报告期与上年同期相比,利润构成变化不大,主营业务利润占利润总额的比重增加、投资收益及期间费用占利润总额的比重有所下降。

Q)主营业务利润占利润总额比重增加,主要原因:由于煤炭价格较上年同期下降及公司加强管理,降低煤耗指标,使公司盈利能力增强,利润总额较同期大幅度增加,主营业务利润占的比重有所增加。

Q)期间费用占利润总额比重下降,主要原因:公司主营业务盈利能力增强,致使利润总额较同期增加,期间费用占的比重有所下降。

Q)投资收益占利润总额比重下降,主要原因:公司主营业务盈利能力增强,致使利润总额较同期增加,投资收益占的比重有所下降。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
电力行业	2,044,044,269.48	1,452,329,935.80	28.95	25.06
合计	2,044,044,269.48	1,452,329,935.80	28.95	25.06

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(%)
电力销售	1,844,144,032.77	1,269,286,937.23	31.17	24.11
供热销售	191,509,952.36	183,042,998.57	4.42	46.95
挂网费	2,880,540.76	100.00	-70.66	
转移电量	5,509,743.59	100.00	-35.18	
合计	2,044,044,269.48	1,452,329,935.80	28.95	25.06

报告期内,本公司主营业务收入及成本较上年同期增加25.06%、12.26%,主要原因是:

Q)电力收入及成本同比增加24.11%、10.50%,原因是丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投入商业运营。

Q)供热收入及成本同比增加46.95%、26.21%,原因是丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投入商业运营。

Q)电力毛利率同比增加8.48个百分点,原因一是煤炭价格较上年同期有所下降;二是公司细化生产经营管理,煤耗指标进一步优化,较上年同期进一步下降。

Q)供热收入毛利率同比增加15.7个百分点,主要原因是煤炭价格较上年同期有所下降。

Q)挂网费收入比上年同期减少70.66%,主要原因是2012年8月份出售子公司桓仁金山热电有限公司。

3.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
辽宁地区	1,486,851,404.52	37.18
内蒙古地区	557,192,864.96	1.18
合计	2,044,044,269.48	25.06

Q)内蒙古地区的营业收入全部是本公司子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。该公司售电量较同期增加导致电力收入同比增加。

Q)辽宁省营业收入较同期增加主要原因是丹东金山热电有限公司2x30万千瓦新建机组投入商业运营。

四、利润分配或资本公积金转增预案

2013年报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

4.1)6月28日,公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配议案》。本次分配以34060.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派股利3406.07万元。

上述分配方案的股权登记日为2013年7月24日,除权除息日为2013年7月25日,现金红利发放日为2013年7月31日,已实施完毕。

4.2)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:无

五、其他披露事项

5.1 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

5.2其他披露事项

于2013年7月10日,公司非公开发行股票股票的申请经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核获得有条件通过。

董事长:彭兴宇

沈阳金山能源股份有限公司
二〇一三年八月二十二日

召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长黄金刚先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的议案》

鉴于公司库存商品中新闻纸、文化纸及其生产主要原材料中废纸、原料浆存在减值;库存商品中二抄文化纸、未漂硫酸盐木浆、木溶解浆、主要原材料木片因库存下降及可变现净值恢复,相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2013年上半年计提存货跌价准备20,590,347.42元,转回存货跌价准备6,118,543.13元,计入2013年上半年损益,期末存货跌价准备