

上海大屯能源股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

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	上海能源	股票代码	600508
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	戚后勤	黄耀盟	
电话	021-68864621	021-68864621	
传真	021-68865615	021-68865615	
电子信箱	shdtny@sh163.net	shdtny@sh163.net	

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	11,917,281,723.08	11,297,999,514.99	5.48
归属于上市公司股东的净资产	7,960,648,347.32	7,946,980,356.00	0.17
	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	311,520,665.56	1,019,419,877.83	-69.44
营业收入	4,520,667,989.49	5,150,576,496.79	-12.23
归属于上市公司股东的净利润	217,795,832.65	585,528,634.46	-62.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,885,493.07	580,993,708.92	-61.64
加权平均净资产收益率(%)	2.71	7.73	减少 5.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.81	-62.96
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.81	-62.96

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		78,153			
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

中国中煤能源股份有限公司	国有法人	62.43	451,191,333		无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.77	5,572,707		无
北京大学教育基金会	其他	0.40	2,900,839		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.25	1,800,188		未知
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	0.24	1,755,620		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.20	1,414,269		未知
赵霞	境内自然人	0.18	1,279,502		未知
杜清亮	境内自然人	0.17	1,200,004		未知
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	0.16	1,188,800		未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.14	1,005,628		无

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，面对煤价持续下跌、效益大幅下滑的严峻形势和保增长、去库存的巨大压力，公司上下积极面对困难，主动迎接挑战，坚定不移抓好“安全、发展、改革”等工作，深入开展管理提升活动，降本增效、增收节支，各项重点工作取得了新进展，但受公司主动调整产业链结构影响，公司电解铝产量及发电量较上年同期下降较多；受市场形势影响，公司经济效益同比出现较大幅度的下滑。

2013年上半年，自产原煤498.85万吨，洗精煤产量242.47万吨，发电量10.91亿度（上年同期13.08亿度），电解铝产量2.98万吨（上年同期产量5.73万吨），铝材加工产量2.91万吨，铁路货运量751.92万吨，设备制修量1.08万吨。2013年上半年，公司实现营业收入4,520,667,989.49元，较上年同期下降12.23%，实现利润总额304,389,703.29元，较上年同期下降61.53%；归属于上市公司股东的净利润实现217,795,832.65元，较上年同期下降62.80%。

受需求不足和宏观环境的影响，预计下半年，煤价、铝价仍将处于低位运行，公司仍将面临严峻考验。公司下半年重点将以提升安全管控能力为根本，确保实现“零”死亡目标；以市场为中心，灵活协调煤炭产运销；以降本增效为抓手，向内部挖潜要效益；以项目建设为支撑，加快走出去发展；以深化改革为动力，增强企业发展活力；以作风转变为保证，凝聚发展力量，全力以赴完成全年各项目标任务。

（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	4,520,667,989.49	5,150,576,496.79	-12.23
营业成本	3,688,816,858.67	3,754,016,507.62	-1.74
销售费用	74,943,568.81	86,099,108.25	-12.96
管理费用	340,899,592.94	422,927,794.12	-19.40
财务费用	45,274,967.91	15,623,991.07	189.78
经营活动产生的现金流量净额	311,520,665.56	1,019,419,877.83	-69.44
投资活动产生的现金流量净额	-584,514,853.71	-549,119,293.47	6.45
筹资活动产生的现金流量净额	152,568,338.99	-100,772,860.73	-251.40
研发支出	36,925,913.65	41,098,321.42	-10.15

注：

财务费用：本期同比增加，主要是本年信用贷款同比增加。

经营活动产生的现金流量净额：本期同比减少，主要是销售收入降低造成回款减少。

筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流由去年同期的净流出变为净流入，主要是本期贷款较去年同期增加导致。

(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(%)
1.原煤	821,245,377.75	635,479,320.92	22.62	-10.67	3.5	减少 10.59 个 百分点
2.洗煤	2,672,751,624.41	2,016,584,944.62	24.55	-5.62	12.55	减少 12.18 个 百分点
3.电解铝	223,485,273.91	234,413,163.15	-4.89	-61.22	-53.43	减少 17.55 个 百分点
4.铝加工	429,738,150.63	520,828,432.80	-21.20	15.05	24.18	减少 8.91 个百分 点
5.其他	321,775,768.98	249,199,333.12	22.55	-10.68	-28.67	增加 17.22 个 百分点
合计	4,468,996,195.68	3,656,505,194.61	18.18	-11.70	-0.58	减少 9.15 个百分 点

2. 主营业务分地区情况

煤炭产品分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	本期实际	上年同期	营业收入比上年增减(%)
江苏省	1,691,582,055.57	1,395,125,011.47	21.25
上海市	337,885,531.21	1,329,006,761.90	-74.58
山东省	173,847,731.59	320,318,299.54	-45.73
浙江省	715,193,415.55	118,629,032.61	502.88
其他	575,488,268.24	588,124,976.44	-2.15
合计	3,493,997,002.16	3,751,204,081.96	-6.86

电解铝业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	本期实际	上年同期	主营业务收入比上年增减(%)
江苏	168,308,802.22	473,863,474.58	-64.48
其他	55,176,471.69	102,380,297.91	-46.11
合计	223,485,273.91	576,243,772.49	-61.22

铝加工业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	本期实际	上年同期	主营业务收入比上年增减(%)
江苏省	292,161,782.59	146,044,032.08	100.05
上海市	6,068,388.94	37,899,427.19	-83.99
其他	131,507,979.10	189,564,501.32	-30.63
合计	429,738,150.63	373,507,960.59	15.05

(三) 核心竞争力分析

公司以市场为导向,以资源扩张、资本运营、产业发展为依托,以人力资源开发、科技创新、信息化建设为支撑,积极推进外延式扩张和内涵式增长发展战略,充分发挥资源、产品、市场、人才、技术、管理等优势,逐步形成了具有特色的公司核心竞争力。

煤炭主业得到巩固。公司所属位于大屯矿区的江苏生产基地,是华东地区重要的煤炭生产基地之一,煤质优良,临近销售市场,具有区位优势;现有 4 座生产矿井,2010 年核定生产能力 895 万吨/年,孔庄矿井三期改扩建项目完成后,江苏生产基地煤炭生产能力将达到 925 万吨/年。公司所属位于白杨河矿区的新疆生产基地,包括 106 煤矿和苇子沟煤矿,两座煤矿改扩建项目完成后,将形成 480 万吨/年的煤炭产能。另外,公司兼并重组整合山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司等项目实施后,将进一步增加公司煤炭生产能力。公司煤炭主业地位得到进一步巩固,为公司可持续发展提供有力支撑。

客户群保持稳定。公司冶炼精煤、动力精煤等产品主要销往冶金、电力、建材、焦化等行业。公司已经建立统一的销售网络，凭借优良产品质量创立的“大屯煤”品牌，以及数十年建立起的诚信经营信誉，积极推行灵活的营销策略，拥有一批长期稳定的客户群，并且与宝钢集团、上海焦化等需求稳定的大客户建立了友好合作的信赖关系。

人才队伍建设成效明显。经过 40 多年的发展，公司人才队伍建设成效显著，现拥有煤炭、电力、铝业、机械制造、铁路运输等行业的一大批专业技术人才，形成了从产业工人到管理层的核心队伍，在煤炭生产、火力发电、电解铝、机械制造、铁路运输等方面积累了丰富的技术和管理经验，具备产业扩张的人才基础，人才裂变能力较强。

企业管理精细务实。公司逐步建立健全了适合多产业、多区域发展的管控体系和组织架构，提高企业对经营环境变化的敏锐性和对发展趋势的预判能力，及时调整经营策略和应对措施；进一步理顺预算管控层次，建立全面预算管理体系，并加大奖罚考核力度，持续优化预算管理。

技术创新能力突出。公司长期发展积累了丰富的井工矿生产技术和经验。大综放液压支架等大型设备得到应用推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得初步进展，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到提升；公司积极实施“科技兴企”战略，不断加强科技自主创新能力，建立并完善了以技术中心为核心的技术创新体系，并于 2000 年被认定为国家级技术中心，为确保科技对经济结构调整和经济发展方式转变的支撑作用，公司形成了自己独特的技术管理体系。

董事长：义宝厚

上海大屯能源股份有限公司

2013 年 8 月 20 日