山西潞安环保能源开发股份有限公司

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能

2013 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	潞安环能	股票代码	601699
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	毛永红	王剑波
电话	0355-5968816	0355-5923838
传真	0355-5925912 5924899	0355-5925912
电子信箱	mao601699@163.com	lawjb@163.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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	45,601,207,707.86	39,612,803,889.05	15.12	34,571,558,231.00
归属于上市公司股东的净资产	17,061,625,084.63	16,020,161,875.81	6.50	14,884,382,833.36
经营活动产生的现金流量净额	1,683,780,748.12	3,461,297,541.43	-51.35	7,314,114,420.02
营业收入	19,199,966,280.20	20,065,299,075.32	-4.31	22,426,279,899.93
归属于上市公司股东的净利润????	1,528,859,757.16	2,566,515,102.76	-40.43	3,835,932,001.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,527,591,694.94	2,574,265,481.98	-40.66	3,875,764,979.43
加权平均净资产收益率(%)	9.25	16.02	减少 6.77 个百分点	28.65
基本每股收益(元/股)	0.66	1.12	-41.07	1.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	1.12	-41.07	1.67

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	116,548	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	119,660

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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	62.67	1,441,993,947	0	冻结30,512,015
全国社会保障基金理事会转持一户	国家	1.33	30,512,015	0	无0
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	23,400,000	0	无0
日照港集团有限公司	国有法人	0.93	21,480,000	0	冻结943,992
天脊煤化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.60	13,730,000	0	无0
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.51	11,810,296	0	冻结943,992
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	其他	0.39	8,965,324	0	无0
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	0.39	8,899,695	0	无0
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.35	8,053,653	0	无0
郑州铁路局	国有法人	0.32	7,300,000	0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

冻结情况说明

山西潞安矿业(集团)有限责任公司、日照港集团有限公司以及上海宝钢国际经济贸易有限公司冻结股份系全国社会保障基金理事会根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》应转持而未转持之股份。

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

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)2013 年,国内外宏观经济错综复杂、煤炭行业整体下滑趋势明显,煤炭企业面临价格和成本的双重挤压,企业效益大幅下滑,面对行业严峻局势,公司董事会坚持战略引领和效益导向,直面市场挑战,强短板稳基础,扩优势图发展,回顾一年来的工作,主要体现在以下五个方面:

1.煤焦主业进一步做大做强

煤炭生产集约高效水平进一步提升。大超前管理体系深入推进,矿井环节系统不断优化,采掘衔接有序高效接替,矿井在变化条件下实现安全高效生产;采煤主导技术实现重大突破,国内首次采用 7.2M 大采高综合配套技术,在王庄矿建成公司第一个一次采全高工作面;快速掘进能力实现新突破,沿空留巷、沿空掘巷、掘锚一体化、岩巷机械化掘进等新设备、新技术得到广泛应用,快速掘进效率再创新高;现代化高效矿井建设取得新成果,余吾煤业、常村煤矿获省煤炭厅命名表彰;同时,王庄 540 水平进入联合试运转,常村 470 水平、余吾南风井、五阳护区等主力矿井后劲工程稳步推进。

新型焦化产业链进一步完善。公司焦化产能规模快速做大,完成华亿世纪焦化 75 万吨和左权五里堠 40 万吨产能置换手续;改扩建项目复工技改工作稳步实施,新增焦炭产量 50 万吨;新型焦化园区建设有序推进,获得省财政 1000 万贴息资金,120 万吨/年 5.5 米焦炉、135 万吨/年焦化项目、10 万吨/年粗苯精制及深加工、干熄焦改造及余热发电等项目均取得路条。

2.安全生产进一步夯实基础

坚持把安全作为企业的"天字号"工程,牢固树立"敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度"理念,始终以如履薄冰、如临深渊的心态,铁腕抓安全、保安全、强化责任目标分解,针对点多、面广、战线长的安全监管实际,以区域化、专业化为目标整合重组安监局,安全责任细化落实到班组,落实领导挂牌和包点制度,加大干部安全同责力度,提升了安全工作执行力;夯实安全制度体系基础,安全管理制度更趋完善,安全技术制度更趋规范;突出加强安全警示教育,活动形式更加多样化,宣传覆盖到每一名员工;深入开展"三个百分百"和"三个全覆盖"达标活动,标准化工作更趋完善,以实质安全、本质安全为核心的大安全管理格局进一步完善。2013 年,公司继续蝉联"全国安康杯竞赛示范企业"荣誉称号,安全生产水平继续保持国际国内先进水平。

3.企业经营管控能力实现逆势提升

市场营销逆势突破,面对严峻的煤炭市场形势,坚持"增量保增长、品种保增效、增效促发展",全力实施"三保三争",超前预判市场形势,采取切实有效的营销手段,以快应变,果断决策,煤炭营销实现逆势提升。新开通晋济高速公路煤炭出省口,拓宽公路煤销豫北通道;新开发 2#喷吹煤乙级、一级混块、2 级混块三种高附加值煤炭品种;新挖掘河北、河南及省内公路新用户 170 家。公司煤炭销量、喷吹煤销量、日均车皮数等指标,均创历史新高,煤炭营销实现逆势突破,2013 年实现煤炭外运量 2587 万吨。

经营管控逆势提升。充分利用市场"倒逼机制",强化"紧日子"思想,制定实施"经营管控 20 条措施",全面强化现金流管理、物资采购管理,构建了最优成本控制走廊。坚持"减入提效、集约高效"原则,优化人力资源配置,盘活闲置资产,加大修旧利废力度,进一步挖潜增效,全年公司主力矿井吨煤成本下降 33.55 元。

4.创新驱动型企业建设取得新成果

科技创新取得新成果。构建产学研一体化高端合作平台,加强与高等院校、研究院及先进企业的技术联盟体系建设,技术创新取得新成果,列入国家科研 863 项目的"煤矸石硅铝碳资源高值利用研究",获国家科技部充分肯定;智能化工作面项目稳步推进,成功开发具有国内外领先水平的煤层压裂专用高效覆膜陶粒支撑剂;荣获省级以上科技进步奖 11 项,取得国家知识产权 45 项。

金融创新取得新成果。融资租赁、委托贷款、银团贷款、转授信等金融创新业务有序开展,利用技改项目向国家争取贴息贷款 3.2 亿元;期货套保业务前期准备工作快速推进,举办首届潞安期货操盘大赛。同时,不断创新思路,先后与多家银行合作开展"票据池"、"资金池"等新业务,大力推进电子银行业务,资金周转效率和增值收益进一步增强;节约财务费用 1.7 亿元,增加利息收入 0.25 亿元;利用"国家高新技术企业"、科研、环保等税收优惠政策,共节约税收支出 3.3 亿元。

人才创新取得新成效。坚持"人才投资是效益最好的投资"理念,不断创新人才工作机制,建立"高技能人才教育培训基地",新设立"三个 1000 万"人才专项基金,引进 5 名海外高层次人才,累计选派 400 人到一流院校和国际化大公司学习培训,从基层一线选派 10 名优秀青年人才到美国西弗吉尼亚大学培训,7 个大师工作室入选"煤炭行业技能大师工作室",8 人荣获"煤炭行业技能大师"称号,12 人被评为"三晋技术能手"、"山西省享受政府津贴高级技师"。

5.和谐企业建设取得新成效

企业发展成果实现共创共享。股东权益得到充分保障,公司资产规模持续增长,企业效益和分红比例继续保持同行业领先水平;员工幸福指数进一步提升,工资收入水平保持稳步增长;与客户、供应商实现共赢发展,战略合作伙伴关系进一步巩固,满意度高达 100%。

上市公司形象进一步提升。全年上缴税费 43.55 亿元,地税 22.64 亿元,为当地经济建设做出举足轻重的贡献,陆续获得"第九届证券年会金鼎奖"、"山西上市企业主板综合实力十强"、"2013 中国公司最具投资价值 100 强"、"2013 中国上市公司综合实力 100 强"、"普氏能源亚洲 250 强"第 48 名等殊荣,有力彰显了潞安环能在地方经济和资本市场上的成长优势、价值优势、综合实力和突出影响力。

(二)展望 2014,仍将是"挑战与机遇并存,困难与希望同在",也将是潞安环能成立以来面临外部经济环境、行业下滑局势和成本价格压力等困难最大、挑战最多的一年。

今年重点抓好以下六方面工作:

1.坚持以煤为基,进一步增强主业效益基础

优势发挥到极限,才是危机的底限,煤炭产业是潞安的基业、基石、基础,是最大的优势、效益的核心、转型的支撑,要想拉低危机底限,战胜危机,必须放大主业优势。

(1)优化矿井布局,充分发挥集成优势

继续深入落实两个"主旋律要",加快形成"核心区、增长区、战略区"三区协同发展、梯次推进格局。一是主力矿井为主体的核心区,继续抓好水平延深和护区增产工作,加快余吾煤业、常村煤矿高产高效矿井建设,抓好王庄 540 水平、五阳护区、漳村西护区等后劲工程建设,确保主力矿井保持稳产高效态势;二是以忻州宁武和临汾蒲县地区为主体的增长区,对预期效益好、规模效应明显的整合矿井,要加紧现代化技改和邻区空白资源争取,实现效益发展、规模发展;三是以大力推进优势矿井、优势资源的战略区拓展,加快集团成熟矿井资产注入步伐,积极争取新建矿井、规划矿井资源。

(2)围绕矿井布局,做好集约高效配套工作

打造矿井技术引领、装备领先、集约高效的新优势,进一步提升主业核心竞争力。一是抓主导关键技术突破、核心装备现代化提升,积极推进矿井自动化、智能化、数字化技术提升,构建集约高效生产新模式;二是优化生产衔接,确保产销平衡,加强生产超前计划管理,最大限度杜绝"销等产"现象;三是抓好铁路超前布局,加快区域铁路建设,构建高效低价铁路外运通道;四是加快压煤村庄搬迁,快速释放优势煤炭资源,充分发挥主力矿井集成优势。

(3)贯彻"零事故"理念,确保矿井稳定生产

要始终坚持安全第一,"敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度",突出抓好主动安全、变化安全、关键安全,努力实现安全短板的迅速改进和根本性提升;不断完善和提升国际化大安全管理新模式,裂抓住三个薄弱环节的综合治理,夯实三项基础,完善三个体系,提升三种能力,切实打造安全生产的稳固防线,着力打造本质安全新环境,实现安全管理水平新提升,全面打造实质安全型、本质安全型企业,以高标准确保高安全,以大安全保障企业大发展。

2.坚持市场至上,进一步提升企业营销水平

赢得市场,方能赢得生存。要坚持以增量保增长、以品种保增效、以增效促发展,继续实施好"三保三争",全力争取营销收益最大化。

(1)抓关键节点,争铁路运力,带动营销格局新提升

围绕太焦线、郎长线、中南"三条铁路通道",要科学规划布局,抓关键节点,快抢敢争,抓紧王庄西集站站、长北交接场的适度改造,盘活微子镇战略装车点,积极推进铁路专用线建设,超前谋划临沧地区铁路营销布局,快速形成区内环矿铁路外运网络,构建金新煤炭网络化外运格局,全力争取营销收益最大化。

(2)优化产储运管理,全力确保产销平衡

要从战略高度抓好铁路、公路、铁路公路混合、战略装车点"四位一体"布局,进一步巩固公路运力,积极开拓地销用户,加大晋济、晋焦高速公路出省协调力度,拓宽公路煤出省通道。同时,要科学优化采掘衔接,合理调整生产布局,努力实现矿井均衡有序生产。并要充分盘活现有场地,加强储煤调运管理,确保产储运渠道畅通。

(3)多措并举,完善构建"客户为中心"营销体系

要以质量打响品牌、服务打动客户,感情留住客户,加快洗煤厂技改提效工程,严格做好煤质管理工作,加紧效益煤品种研发,探索将含硫量纳入煤炭计价体系,进一步细分品种、市场和客户,加强客户走访和跟踪服务,深挖市场潜力,积极发展战略重点用户,培育开发新用户,巩固提升市场占有率。

要进一步做好市场研究工作,及早洞察市场变化,科学营销、效益营销,强化"责任营销",落实分区包片销售负责制,完善业绩考核奖励机制;强化"开放营销",统筹整合各矿、厂销售队伍和产品资源,探索完善"量价挂钩、台阶优惠"等灵活销售政策,全员营销争渠道、争效益。

3.坚持成本为王,进一步扩大企业效益优势

产能过剩的时代,就是成本为王的时代。价格是市场给的,成本是我们可以争取的。要进一步在全公司范围内,强化"紧日子"思想,营造"人人降成本、个个增效益"的浓厚氛围,努力推进全方位开源节流、全过程提质增效、全员性增收节支。

(1)进一步优化投资,确保收益最大化。坚持核心产业优先、效益优先,把宝贵的资金用在刀刃上。进一步完善投资项目法人治理,做好投资收益分析,强化预算管理,实施责任追究。进一步优化整合矿井投资,对投资效益差的整合煤矿实施缓建,对保留矿井的技改投入,在安全前提下实现投资效益最优化。

(2)进一步抓好减员增效。严控人员增加和岗位增设,严控井下向地面、生产向非生产岗位调动,全面实施定岗定编管理,完善公司内部用工分流调配机制,保证人员总量动态平衡;进一步降低管理成本、提升管理效率。

(3)进一步严格经营管控,深入开展"三个比较"活动,实现全员对务为中心、现金流为核心的管控体系,不断强化内在控制,大力强化电煤成本控制,建立完善成本横向、纵向分析比较体系,加大经营失控、管理失职、制度失范问责力度,构建最优成本控制走廊。

(4)进一步规范物资设备采购管理。要盘活资源、清仓利库、追缴欠款,积极探索实行零库存、代储制和及时采购机制,大力推进集中公开招标采购、网络采购、竞争性谈判,构建公开、透明、开放的采购机制,同时实行采购材料、设备质量责任追究制度。

(5)进一步争取优惠政策支持。充分用足用好山西省"煤炭 20 条"、"低热值煤炭发电 20 条"等优惠政策,在销售保障、税收减免、贴息贷款上做文章,努力争取相关政策,实现向政策要效益。

4.坚持多元发展,进一步加快企业转型发展。

在应对危机中转型是一种定力,在激烈竞争中转型是一种担当,在谋划未来中转型是一种睿智。在当前经济形势下,以煤为基、多元发展,是煤炭企业发展的必由之路,是提升企业综合竞争力的必然选择。

(1)新型煤化工产业

要坚持"焦化并举,以化为主",坚持"以规模争市场、向循环要效益",以路安焦化、弘略焦化为主体,进一步培育放大原料优势、规模优势,快速实现与集团、天脊新型化工项目的嫁接,加快千万吨级新型煤焦化循环经济园区建设。今年焦化的重点工作:一是要加快园区配套铁路、120 万吨焦化项目、10 万吨粗苯精制项目、30 万吨焦油加工项目的建设进度;二是做好经营质量提升,加快推动化产开发,延伸产业链条,做好焦炉气下游利用,实现整体减亏目标。

(2)煤电一体化

短期来讲,在政府政策支持下,与各大电力企业进行股权置换、交叉持股,有利于稳固和拓展潞安动力煤的销售渠道;长期来看,动力煤就地转化,有利于发挥潞安优质动力煤"电厂细粮"优势和区局铁路网线优势,获取区域"定价权";有利于化解潞安煤外销结构,为喷吹等效益煤腾出空间;有利于发挥煤炭、电力能源集群化优势,为循环经济园区建设奠定成本优势和发展基础。为此,我们要充分把握国家加快推进煤电一体化的政策时机,加快上市公司参与煤电一体化步伐,今年重点做好与山西国能合作项目的股权转让工作。

5.坚持创新发展,进一步提升企业创新驱动力。

创新即发展,创新是生存之道、进步之源、发展之基,是潞安实现产业转型、管理升级、效益提升的关键要素,必须加快推进企业向创新驱动型深度转变。

(1)突出重点,推进关键技术突破

要全面整合公司内外科技资源,坚持产学研相结合,自主创新与集成创新相结合,大力开展联合攻关,重点围绕矿井安全集约高效生产和煤炭清洁高效利用与转化,加快推进快速掘进技术、立体化瓦斯抽采技术、采煤主导技术、绿色开采技术、安全保障技术、煤炭分级利用技术等关键性技术突破,抢占技术创新的制高点,让技术创新转化为现实生产力、核心竞争力。

(2)立足高端,打造科技创新平台

避免分利用好国家级技术中心、一个国家级博士后科研工作站、全煤系统唯一的"国家级高新技术企业"等平台,坚持以产业链配置创新链,以创新链优化产业链,将科技创新向产业链终端、价值链高端延伸,特别是要积极参与山西科技创新城建设,充分发挥科技创新的催化、辐射和聚集效应,推动科技创新与产业转型互为牵引、螺旋递进,形成产学研一体化技术创新链条,构建产学研一体化高端合作创新平台,为公司转型跨越发展提供强有力的科技支撑。

(3)系统推进,筑牢基础创新体系

一是充分发挥上市公司融资平台和潞安资本品牌优势,加快实施潞安环能再融资,以及优质煤炭、焦化资产注入步伐,并要把握政策优惠,争取政府贴息资金和银团贷款,为公司持续发展提供资金保证。二是持续推进全员创新,构建全员、全方位、立体化的创新驱动长效机制。尊重员工的首创精神,鼓励员工开展岗位创新、微创新和小改小革,放大技能大师工作室、师带徒等效应,给想创新的人以平台、能创新的人以舞台、创新好的人以奖台,用足用好"四个 1000 万元"人才激励基金,让创新激发更多活力,创意产生更大效益。

6.坚持共建共享,完善构建幸福潞安新模式

职工得实惠、企业得效益、经济得发展、社会得稳定是构建和谐企业关系的前提和保证,也是公司长期以来的不懈追求和潞安的最大优势与特色。在新的形势下,公司要一如既往地抓好"和谐邻里、关联共惠",构建完善幸福潞安新模式。

(1)打造绿色潞安,实现环境企业共和谐

要在绿色开采、绿色转化和绿色利用上实现新突破,实现煤炭安全高效开采、资源清洁高效利用、大力实施绿色开采,围绕清洁、低碳、三废循环再利用,进行技术攻关和创新,从源头上实现绿色开采、节能减排;加快推进循环经济园区建设,推动传统产业与新兴产业的嫁接耦合、上下游链接,形成多联产、多循环、多效益的大循环格局,努力实现资源价值最大化,社会和环境效益最优化。

(2)构建人文潞安,实现员工企业共发展

要尽最大努力确保职工收入稳定,确保为职工办实事办好事的资金和力度不减。加快廉租房、保障房建设及"两堂一舍"改造,加快改善职工工作环境改善,健全完善职工医疗保障体系,使企业发展真正惠及全体员工;要进一步加强人才培养和选用,实施专业技术人才"十百千"计划,年内要新增 5 个技能大师工作室,选拔 3000 名高技能人才,继续从一线选派人才到国外培训,完善新参加工作大学生基层锻炼、轮岗交流、跟踪培养、导师培养等制度,继续举办优秀班组长素质提高班,实现企业员工共发展;坚持"好人+能人"原则,想干事的给机会、能干事的给岗位、干成事的给地位,激发员工潜能,推动企业快速发展。

(3)塑造阳光潞安,树企业新风,促和谐共荣

要坚持以德的建设为根本,进一步加强企业内部管理,改进工作作风,开展全方位的对标管理,推进以"价值引领、使命管理"为导向的执行力体系建设,树立正思想,汇聚正能量,产生正效应,实现企业大发展;进一步加强物资采购管理,弘扬阳光下的公平,建立清风正气的战略合作关系;进一步加强廉洁营销,切实以客户为中心,保质量、比服务、提实效,促使企业营销再上新台阶。

(三) 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	19,199,966,280.20	20,065,299,075.32	-4.31
营业成本	12,227,992,453.75	11,826,201,025.61	3.40
销售费用	392,101,952.03	263,968,197.74	48.54
管理费用	3,909,003,239.65	4,329,331,902.69	-9.71
财务费用	507,183,290.67	449,012,237.41	12.96
经营活动产生的现金流量净额	1,683,780,748.12	3,461,297,541.43	-51.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,660,811,077.07	-4,808,064,760.40	-31.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,936,595,483.51	72,717,701.43	3,938.35
研发支出	755,419,353.70	799,970,072.37	-5.57

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年商品煤价格大幅下降是公司收入减少的主要原因。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名主要销售客户营业收入占公司同期主营业务收入 17.57%,详细信息见财务会计报告七.(三十七).(4)

(3) 其他

公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

矿区名称	位置	煤种	地质储量(万吨)
五阳	山西省长治市	贫瘦煤	31651.1
漳村	山西省长治市	贫瘦煤	17346.1
王庄	山西省长治市	贫瘦煤	57739.1
常村	山西省长治市	贫瘦煤	71327.9
余吾	山西省长治市	贫瘦煤	63501.2

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(%)
采掘业	煤炭	1,026,251	90.12	1,074,232	95.68	-4.47
煤化工业	焦炭	112,508	9.88	48,465	4.32	132.14

4、 费用

销售费用增加 48.54%的主要原因是潞宁煤业公司的煤炭运费结算方式改变

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	755,419,353.70
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	755,419,353.70
研发支出总额占净资产比例(%)	4.36
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.93

6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额减少 51.35%,原因是本年收入减少以及本年收到的票据背书转让较到期承兑金额较多;

筹资活动产生的现金流量净额增加 3938.35%,原因是本年借款增加

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年,由于煤炭行业形势大幅下滑,买方市场效应凸显,煤炭销售出现量价齐跌情况。公司受此情况影响,营业收入 192 亿元,未达到年初预计的 210 亿元,主要原因为公司煤炭销售价格下跌,导致销售收入相应减少;煤炭产量突破 3700 万吨,远超年初预计 3500 万吨,主要是公司主力矿井采煤主导技术装备水平提升和生产管理安排有序,部分整合矿井投产释放产量,同时销售措施得当并渠道畅通,因此公司煤炭产量大幅增加。

(2) 其他

各主要矿井经营指标

矿井名称	原煤产量(万吨)	商品煤销量(万吨)	掘进尺度(米)	销售收入(亿元)	煤炭售价(元)	实现利润(亿元)
五阳	343	273	19288	18.55	680	2.2
漳村	420	297	12500	20.83	702	5.37
王庄	835	716	44969	40.52	566	11.52
常村	835	724	35952	36.97	510	8.35
余吾	835	644	31082	36.7	565	8.1

(四) 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(%)
采掘业	17,217,849,768.42	10,262,505,462.89	40.40	-9.44	-4.47	减少 3.10 个百分点
煤化工业	1,100,394,751.53	1,125,081,287.13	-2.24	152.88	132.14	增加 9.13 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	17,217,849,768.42	10,262,505,462.89	40.40	-9.44	-4.47	减少 3.10 个百分点
焦炭	1,100,394,751.53	1,125,081,287.13	-2.24	152.88	132.14	增加 9.13 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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(%)
应收账款	1,012,379,136.23	2.22	431,541,810.60	1.09	134.60
其他应收款	190,754,576.63	0.42	136,979,832.41	0.35	39.26
存货	1,150,427,293.04	2.52	749,015,904.36	1.89	53.59
在建工程	8,007,222,508.02	17.56	5,949,382,691.73	15.02	34.59
短期借款	1,450,000,000.00	3.18	1,090,000,000.00	2.75	33.03
预收账款	905,315,867.43	1.99	1,421,328,775.65	3.59	-36.30
一年内到期的非流动负债	3,441,053,753.8400	7.55	1,318,248,007.84	3.33	161.03
长期借款	6,500,506,050.2300	14.26	4,560,886,755.66	11.51	42.53
其他非流动负债	86,552,409.24	0.19	47,716,095.65	0.12	81.39

应收账款:煤炭市场行情变化,部分客户推后结算货款

其他应收款:超过一年的预付设备款转入

存货:库存煤炭增加

在建工程:整合矿井技改工程支出增加

短期借款:基建投资所需资金增加

预收账款:煤炭行情变化,部分客户改变货款结算方式

一年内到期的非流动负债:系一年内到期的长期借款增加所致

长期借款:基建投资所需资金增加

其他非流动负债:系本年收到政府补助增加

(四) 核心竞争力分析

核心竞争力优势:一是公司依托潞安集团六十多年的发展沉淀和经验积累,集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平,均属全煤行业前列;二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种市场竞争力强劲,市场占有率突出,大型客户群体稳定,营销网络渠道遍及全国大部分地区;三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌,企业形象和影响力突出,获取资金和政策支持能力较强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600787	中储股份	260,953.25	22,789	234,270.92	53.30	-26,682.33
2	股票	600812	华北制药	46,800	10,000	50,100	11.40	3,300
3	股票	000400	许继电气	175,050	5,000	155,450	35.30	-19,600
合计				482,803.25	/	439,820.92	100	-42,982.33

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
潞安财务公司	360,202,905.37	333,333,333.33	33.33	529,426,917.39	75,461,779.43	226,407,979.09	长期股权投资	长期股权投资
合计	360,202,905.37	333,333,333.33	/	529,426,917.39	75,461,779.43	226,407,979.09	/	/

2、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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
余吾煤业公司	采掘业	142,000	535,364	365,579	364,630	81,226	51,660

公司子公司详细情况见财务会计报告六(一),参股公司详细情况见财务会计报告八(三)。

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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前我们面临的形势:

在宏观经济形势上:国际经济体方面,美国有望持续缓慢复苏,但不确定因素增强;欧洲经济改革可能有一定进展,从而实现进一步缓和;日本在"安倍经济学"的刺激政策带动下,短期有望延续复苏态势;新兴经济体受制于目身内在结构不合理和 QE 退出等影响,可能维持低迷状态。国内经济方面,稳中向好的基础还不牢固,随着人口、制度、国际化等红利逐步消退,国内潜在增长动力不足,以往积累的结构、体制等问题短期难以缓解,国内经济进入增长转速、经济转型、体制转轨的"三转"新经济时代,新增长动力来源寄希望于"市场化全面改革",政策层面将更看重增长质量,在稳定前提下将继续维持稳健的货币政策和积极的财政政策。

在煤炭行业发展趋势上:随着海外油气资源、雾霾环保治理、新能源开发对煤炭消费的抑制,国内能源结构调整步伐加快,煤炭行业面临"产能高速释放,需求微幅增长,整体产能过剩"态势,市场竞争急速加剧,行业将正式步入"微利时代和寡头格局"。

(二) 公司发展战略

我们的未来发展战略:概述为"人字型战略",一是以煤为基,进一步放大优势、挖掘潜力,增强企业效益基础,为企业战胜危机"顶住天";二是以新型煤化工和煤电一体化为支撑,快速做大做强,为企业未来发展"立住地";三是强化经营管控,深化改革释放活力,为企业跨越发展"正住身"。

(三) 经营计划

今年的工作思路是:全面贯彻落实党的十八大和三中全会精神,紧紧围绕公司"十二五"战略部署,牢固树立危机意识、责任意识,以提升企业发展质量为引领,进一步强化高端发展、创新发展、效益发展,突出抓好煤炭市场营销和成本控制,加快推进新型煤化工和煤电一体化做大做强,奋力开创具有国际竞争力的现代环保能源上市公司新局面。

今年的主要工作目标:煤炭产量力争突破 4000 万吨,营业收入达到 190 亿元。

(四) 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

公司 2014 年主要资金需求项目为:一是整合矿井的技改扩能工程以及综采综掘等设备配件的购入,随着陆续的投产将进一步增大资金需求;二是主力矿井部分后劲工程,包括井下新工作面的建设投入,以及压煤村庄搬迁工程投入等;三是焦化产业的扩能扩产工程,主要是已整合的焦化产业复产及扩建项目;四是拟收购潞安集团煤炭资产和焦化项目,初步预计资金需求为 70-80 亿元,对此公司将谨慎合理安排资金使用计划,并适时适宜适当开展融资工作,以满足公司未来发展资金需求,保证公司各项战略规划的顺利实施。

(五) 可能面对的风险

在当前严峻的局势下,对潞安来讲,我们正处于安全生产的转型期、整合矿井的建设期、新兴产业的爬坡期,对比行业同类上市公司,在核心竞争力和发展潜力上既有劣势更有优势。我们面临的挑战和风险:一是经济下行压力持续,煤炭价格低迷,预期收益减少,各项成本压力加大,公司未来面临较大经营风险;二是市场竞争加剧,应收账款回款困难,营销风险加大;三是新型焦化产业和整合矿井处于爬坡关键期,资金需求量较大;四是随着主力矿井采深采区的扩大,生产条件更为复杂,安全管理压力较大。

三、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据 2012 年度股东大会会议决议,以 2012 年 12 月 31 日总股本 230,108.40 万股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 3.36 元(含税),共计分配利润 77,316.42 万元,符合公司章程中关于现金分红的规定。本方案已于 2013 年 7 月执行完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前的经济环境及行业形势,为确保公司现金流充裕,进一步增强市场风险应对能力,保障公司可持续发展,实现公司未来发展计划和经营目标,2013 年度公司拟不进行利润分配。	未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、瓦斯抽采、整合矿井技改、科技研发等资金支出。

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0