

金堆城钼业股份有限公司

2014 年度报告摘要

4. 主要子公司、参股公司分析

单位: 人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 股票代码 | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | 报告期末尚欠金额 | 报告期末尚欠金额 |
|-------------|---------------------|------|------|-----------|----------|----------|
| 金堆城钼业股份有限公司 | 601958 | | | | | |
| 上海证券交易所 | | | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | | |
| 联系人和联系方式 | | | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | | |
| 姓名 | 王小海 | | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | | |
| 电话 | 0755-26921699 | | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | | |
| 传真 | 0755-26910599 | | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | | |
| 电子信箱 | datongstock@163.com | | 报告期末 | 报告期末未结清余额 | | |

2. 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

单位: 人民币

| 报告期末 | 上年度末 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 | 15,748,986,170.57 | 15,495,507,276.07 | -2.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,124,045,693.33 | 13,094,749,796.05 | -0.22% |
| 报告期末 | 上年度末 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,931,406.24 | 265,973,534.94 | +129.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,132,736,783.35 | 4,374,409,997.34 | +5.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,862,981.49 | 120,076,487.87 | +28.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,159,198.88 | 108,436,778.08 | +27.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.70 | 0.90 | 减少0.20个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | +25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | +25.00% |

2.2 前10名股东持股情况表

单位: 万股

| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|--------------------------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
| 金堆城钼业股份有限公司 | 国有法人 | 74.09 | 239,074,32 | 0 | 0 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.12 | 6,849,32 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 1.90 | 6,133,20 | 0 | 0 |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 国有法人 | 0.34 | 1,103,00 | 0 | 0 |
| 通泽泽(上海)有限公司 | 境内自然人 | 0.29 | 934,58 | 0 | 0 |
| 孙桥 | 境内自然人 | 0.29 | 923,69 | 0 | 0 |
| 苏南 | 境内自然人 | 0.19 | 609,34 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.16 | 512,03 | 0 | 0 |
| 中银国际基金管理有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.12 | 377,72 | 0 | 0 |
| 鹏华基金管理有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.11 | 351,74 | 0 | 0 |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

3. 管理层讨论与分析

2014年上半年,世界经济呈现温和复苏态势,国内钢铁行业经营困难状况持续。受此影响,国际市场钢价呈现震荡上行态势,总体好于上年同期;国内市场钢价则主要以弱市趋稳行情为主,与上年同期相比仍具有明显跌幅。1-6月,国际市场《MWB》氯化钼均价11.83美元/磅粗,同比上涨3.8%;国内市场60%品级均价约9.77美元/吨,同比下跌12.5%;国内市场60%品级均价约11.38/美元/吨,同比下跌14.5%。

面对市场形势变化,公司以“提升产能”为抓手,以对标管理为方法,以标准化建设助推各项工作,积极打造专业化团队,据质降本,创新增效,克服产品价格低迷和原材料、能源价格上涨带来的不利影响,取得了较好的经营效果。

报告期内,公司实现营业收入413,273.67万元,完成年度经营计划的1.02%,同比减少24,167.24万元,降幅5.52%;实现净利润14,963.96万元,完成年度经营计划的94.01%,同比减少730.69万元,降幅7.3%;归属于母公司所有者的净利润9,018.30万元,同比减少2,889.32万元,降幅23.8%;每股收益0.03元,扣除非经常性损益后的每股收益0.02元。

(一) 财务报表相关科目变动分析表

单位: 人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 4,132,736,738.33 | 4,374,409,997.24 | -5.32 |
| 营业成本 | 3,781,186,392.24 | 4,026,451,473.73 | -6.14 |
| 销售费用 | 21,265,876.30 | 17,474,401.27 | 21.70 |
| 管理费用 | 206,398,041.81 | 187,156,666.60 | 10.28 |
| 财务费用 | -54,548,496.11 | -51,968,311.99 | 4.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,931,406.24 | 265,973,534.94 | +129.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,709,574.24 | -1,016,722,731.54 | 59.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,223,076.38 | -276,083,151.51 | 113.75 |
| 研发支出 | 35,001,715.85 | 26,511,514.12 | 32.02 |

重大变动项目原因:

A. 经营活动产生的现金流量净额同比减少34,489万元,主要原因是报告期内产品价格同比下降及银行承兑汇票结算是同比增加。

B. 投资活动产生的现金流量净额同比增加60,301万元,主要原因是上年同期由于投资并购融资和利息负担而定期存单等影响其他投资活动相关的现金50,246万元,而报告期末发生该类业务。

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加31,631万元,主要原因是控股子公司取得借款同比增加及分配股利支出同比增加;

D. 研发支出同比增加949万元,主要原因是公司加大研发投入。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、产品情况表

单位: 人民币

| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润(%) | 营业收入占比(%) | 营业成本占比(%) | 营业利润同比增减(%) | 营业收入同比增减(%) |
|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 钼矿产品及钼精矿 | 1,612,066,233.10 | 1,332,105,108.36 | 17.37 | 0.51 | 5.66 | 减少4.03个百分点 | |
| 商品贸易 | 2,466,613,478.00 | 2,409,267,415.02 | 2.69 | -9.58 | -11.95 | 增加26.12个百分点 | |
| 合计 | 4,076,679,650.90 | 3,732,392,532.48 | 8.49 | -5.85 | -6.38 | 增加52个基点 | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润同比增减(%) | 营业收入同比增减(%) | 营业成本同比增减(%) | 营业收入同比增减(%) | 营业收入同比增减(%) |
| 粗钼料 | 1,216,152,937.20 | 974,596,442.35 | 19.86 | -4.13 | -8.06 | 增加14.2个百分点 | |
| 精化厂 | 317,945,535.55 | 260,667,976.09 | 30.60 | 15.26 | 19.06 | 增加21.2个百分点 | |
| 粗钼 | 346,265,274.74 | 309,935,862.22 | 5.67 | 19.28 | 27.41 | 减少6.2个百分点 | |
| 硫酸 | 19,945,274.24 | 14,344,499.36 | -17.44 | -54.38 | -11.66 | 增加131.78个百分点 | |
| 铁粉 | 47,897,275.30 | 46,086,034.24 | -3.44 | -13.04 | -3.46 | 增加96个百分点 | |
| 电解铜 | 1,089,511,542.22 | 1,086,837,383.89 | 0.25 | -37.44 | -37.44 | 增加0.01个百分点 | |
| 钼精 | 76,192,786.26 | 76,295,458.24 | 0.64 | 64.81 | 64.88 | 减少0.4个百分点 | |
| 其他 | 27,762,705.39 | 26,629,873.65 | 5.41 | 42.89 | 48.35 | 增加3.80个百分点 | |
| 合计 | 4,076,679,650.90 | 3,732,392,532.48 | 8.49 | -5.85 | -6.38 | 增加52个百分点 | |

2014年上半年,公司的主营业务收入和成本同比下降的主要原因是钼产品价格同比下降、贸易量同比减少。

2. 主营业务分地区情况

单位: 人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入同比增减(%) |
|------|------------------|-------------|
| 国内市场 | 3,162,082,618.38 | -5.13 |
| 国外市场 | 916,907,032.52 | -9.23 |
| 合计 | 4,078,679,650.90 | -5.85 |

报告期内公司营业收入同比减少的主要原因是钼产品国内销售价格同比下降;国外收入同比减少的主要原因是钼贸易业务量减少。

3. 核心竞争力分析

报告期内,公司在保持规模、产业链、技术、营销等竞争优势的同时,核心竞争力变化主要体现在以下方面:

1. 管理水平持续提升。为应对市场的长期低迷,公司立足于自我提升,确定2014年为“管理提升年”,以对标管理为手段降低本增效工作,以“规则、秩序、效率”为主题全面开展标准化建设,推进目标管理,强化职业培训,打造职业化团队,促进公司软实力进一步增强。

2. 创新能力不断增强。公司高度重视技术研发工作,一项科研成果荣获国家技术发明二等奖,授权专利18项,获授权回收入项目立项后继续建设提供委托贷款议案》(详见公告编号:2014-019),截至报告期末,已实际发放贷款4亿元。

3. 融资渠道使用情况

公司募集资金使用情况详见2014年8月13日披露于上海证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)的《金堆城钼业股份有限公司2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

4. 公司投资情况

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资余额为83,920万元,本期无增减变化。

2、非金融公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财的情况

单位: 人民币

| 合作方名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财到期日期 | 预期年收益率 | 实际收益金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

</