贵研铂业股份有限公司

【2014】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	贵研铂业	股票代码	600459
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	郭俊梅	刚剑	
电 话	0871-68328190	0871-68328190	
传 真	0871-68326661	0871-68326661	
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.cn	

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	2,613,070,834.20	2,394,453,893.79	9.13
归属于上市公司股东的净资产	1,704,233,503.33	1,685,599,922.91	1.11
	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	−71,725,075.18	−155,116,301.49	53.76
营业收入	3,000,598,622.07	2,345,717,476.71	27.92
归属于上市公司股东的净利润????	41,823,450.57	37,542,751.51	11.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	38,556,257.96	28,145,110.31	36.99
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.90	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	−23.81
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	−23.81

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					37,158
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
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	41.68	108,777,188	6,779,760	无
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.89	2,328,820	0	未知
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	其他	0.46	1,200,000	0	未知
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.38	988,650	0	未知
沈国英	其他	0.35	915,922	0	未知
惠州市建益实业有限公司	其他	0.35	911,242	0	未知
中航鑫港担保有限公司	其他	0.30	775,485	0	未知
华润深国投信托有限公司-润金100号集合资金信托计划	其他	0.27	716,800	0	未知
北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托	其他	0.25	644,000	0	未知
王国琴	其他	0.25	643,760	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。				

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

上半年,公司以提升发展质量为中心,以创新驱动为主线,按照"适应形势、精益管理、创新驱动、夯实基础"的年度方针,稳步提升产品质量、管理质量和经营质量,加快平台建设与电商同收。公司各项工作、方针目标计划均按年初确定的任务节点有序推进。

1、公司经营持续发展上半年完成工业总产值(现价)27.35亿元,同比增长20.63%;主营业务收入28.23亿元,同比增长9.37%;工业增加值4.17亿元,同比增长8.56%;净利润0.72亿元,同比增长36.84%。

公司继续深入开展"成本管控"活动,完善了预、决算管理和费用审批程序,继续严控费用支出。上半年单位生产成本、管理费用、财务费用分别较预算降低2.44%、16.20%和7.37%。

2.公司重点工作逐项落实:

(1)严抓产品质量。上半年,公司通过完善质量管理体系,加强了从产品设计、采购、生产制造到售后服务全过程的质量管控。

(2)新晋销模式已具雏形。公司结合实际,搜索建立了以互联网为依托的电子商务新型网络渠道。

(3)产品研发有了新进展。完善了AGM各种生产工艺和技术条件,半在制品技术条件;EFB电池性能试验有较大突破,主要研发工作基本完成;通过产学研合作,加快了动力锂电池项目产业化进度。

(4)安全环保工作常抓不懈。今年公司重点加大了环保核查及行业准入的相关准备及整改工作,加强了建设项目"三同时"管理,上半年各单元环保核查工作基本完成。

(5)精益生产计划全面推进。公司上半年组织培训、先进企业参观、精益交流等活动,对试点单位制定了精益实施计划,精益生产改善活动初见成效。

(6)人力资源机制逐渐激活。严格对外招录审批程序,控制非一线岗位职数,人员得到进一步优化。完善了新酬管理机制,股权激励方案已获国资委及证监会通过,公司将尽快组织实施

(7)信息化平台建设开始启动。公司总部OA系统各流程均已上线,ERP项目已完成系统基础资料的整理和录入,MES项目整体编码已完成接近90%,VPN专线联网于近期完成。

3、下半年主要工作安排

(1)质量攻关刻不容缓。公司将继续扎实开展"强管控、提质量"活动,做好后续动作的谋划,力求实效,实现过程控制常态化。

(2)继续发挥销售的龙头优势作用。结合公司实际,加快新模式建设与推广;加快公司电子商务平台和客户中心建设;推进差异化,巩固、扩大替换市场份额;加快与主机厂新项目的跟进,加大中高端起停车型市场份额,抢占商机。

(3)抢抓技术制高点。按主机厂要求,加快AGM电池的后续研发改进;做好EFB电池工艺技术的归纳完善;发挥好研究院、技术大学台及产学研合作优势,做好新能源汽车锂离子电池研发。

(4)统筹安排好安全环保、职业健康、节能减排。

(5)持续提升经营管理能力。加快新管控模式的落地,实现管控体系重构和职能下沉;切实争取扭亏工作有突破;全面推进精益生产计划;加强资产管理,做好闲置资产的统计与盘活。

(6)加强团队建设。继续完善公司人才激励体系,在技术研发、工程项目、质量管理、业务助理等人才激励机制基础上,着手推进普通员工的激励机制;持续优化岗位编制,严格人员总量控制。

(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	2,829,918,583.01	2,587,426,734.18	9.37
营业成本	2,499,149,958.53	2,284,607,693.18	9.39
销售费用	103,669,526.86	88,910,704.37	16.60
管理费用	95,220,422.69	87,630,940.16	8.66
财务费用	42,540,927.08	50,371,668.65	−15.55
经营活动产生的现金流量净额	147,377,696.63	−117,026,651.01	
投资活动产生的现金流量净额	−131,379,667.58	−86,554,861.84	
筹资活动产生的现金流量净额	−22,384,977.03	40,304,343.78	−155.54

2.其它

(1) 经营计划进展说明

经营计划的进展情况:

2014年,公司工业总产值(现价)计划为65.26亿元,报告期内实现27.35亿元,完成全年计划的49.49%;营业收入计划为57.49亿元,报告期内实现28.30亿元,完成全年计划的49.23%;工业增加值计划为9.17亿元,报告期内实现4.17亿元,完成全年计划的45.47%;利润总额计划为1.78亿元,报告期内实现0.97亿元,完成全年计划的54.33%。

公司上半年较好的完成了2014年度的生产经营计划,主要经济指标均接近过半目标。

重点项目进展说明:

①亮分公司锗电池产品产业技术升级建设项目

该项目2014年计划投资900万元,全部为尾款,公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控,报告期内完成投资147.29万元,年度计划完成率为16.27%。

②清苑分公司锗电池产品产业技术升级二期及特种电池生产线搬迁升级改造项目

该项目2014年计划投资2200万元,报告期内完成投资935.03万元,年度计划完成率为42.50%

17)实收资本较年初增长30.00%,主要是本报告期按照2013年年度股东大会决议,以资本公积每10股转增3股执行完毕;

18)专项储备较年初增长412.53%,主要是本报告期计提的企业安全生产费。

(4) 利润表分析

项目	本报告期	同期	增减额	增减幅(%)
投资收益	2,498,823.26	14,117,532.73	−11,618,709.47	−82.30
营业外支出	242,871.54	105,014.92	137,856.62	131.27
所得税费用	11,678,544.91	8,657,219.96	3,021,324.95	34.90
少数股东损益	3,261,373.39	5,258,995.83	−1,997,622.44	−37.98

1)投资收益较上年同期减少82.30%,主要是计入投资收益的套期保值业务收益较同期减少以及2013年4月公司将所持有的云锡元江镍业有限责任公司20.15%的股权转让给云南锡业集团(控股)有限责任公司确认的投资收益,而本报告期无此事项;

2)营业外支出较上年同期增加131.27%,主要是本报告期处置固定资产的损失影响所致;

3)所得税费用较上年同期增加34.90%,主要是本报告期利润增加;

4)少数股东损益较上年同期减少37.98%,主要是对控股子公司增资后公司持股比例增加,归属于母公司净利润增加。

(5) 现金流量表分析

项目	本报告期	同期	增减额	增减幅(%)
经营活动产生的现金流量净额	−71,725,075.18	−155,116,301.49	83,391,226.31	53.76
投资活动产生的现金流量净额	−58,614,078.94	−11,390,810.06	−47,223,268.88	−414.57
筹资活动产生的现金流量净额	−53,807,415.30	435,839,030.87	−489,646,446.17	−112.35

1)经营活动现金净流入较上年同期增加53.76%,主要是本报告期黄金及白银租赁增加影响所致;

2)投资活动现金净流入较上年同期减少414.57%,主要是贵金属二次资源利用产业化项目、国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目资金投入增加。另外,上年度收到上地改储补偿款1,424.84万元,转让元江镍业股权收回资金2,693.30万元,本年度无此事项。

3)筹资活动现金净流入较上年同期减少112.35%,主要是2013年完成配股增发,募集资金到位6.91亿元(扣除发行成本),而本年度无此事项。

(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(%)
贵金属特种功能材料	368,338,502.62	348,097,000.61	5.50	−7.66	−8.06	增加0.41个百分点
贵金属信息功能材料	70,289,105.91	62,299,094.34	11.37	7.67	3.23	增加3.81个百分点
贵金属环保及催化功能材料	712,799,726.82	635,988,070.53	10.78	9.59	9.13	增加0.38个百分点
贵金属产品小计	1,151,427,335.35	1,046,384,165.48	9.12	3.30	2.41	增加0.79个百分点
贵金属再生资源材料	545,600,088.27	525,593,801.19	3.67	34.24	35.79	减少1.10个百分点
贵金属贸易	1,300,569,426.93	1,288,286,619.73	0.94	58.44	57.79	增加0.40个百分点

本报告期毛利总额13,733,23万元,同比增加2,062.69万元,增长17.67%,其中:贵金属产品板块实现毛利总额10,504.32万元,同比增长13.09%;再生资源板块实现毛利总额2,000.63万元,同比增长3.21%;贵金属贸易实现毛利总额1,228.28万元,同比增长176.67%。除贵金属再生资源板块毛利率同比略微下降,其他产品毛利率同比均实现一定程度的增长。

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(%)
内销	2,992,067,252.92	28.10
出口	5,529,597.63	−10.98

(三) 核心竞争力分析

公司的竞争优势主要体现在以下几方面:

1.企业品牌优势

贵研所开创了我国铂族金属研究事业,是我国在该领域知识创新、技术创新的主要力量,被誉为"铂族摇篮"。公司承接了贵研所在贵金属产业积累的资源,承载了贵研所多年的文化积淀,公司"贵研SPM及图"被认定为"昆明市知名商标"、"云南省著名商标"和"中国驰名商标","贵研"品牌在贵金属行业、工业企业和社会公众中的信赖度、美誉度和知名度不断提升。

2.产业链一体化经营和服务优势

公司拥有完整的产业链,是我国主要的从事贵金属工业材料研究开发、生产、销售及综合回收利用为一体的综合性企业,并建立了较为完善的贵金属商务贸易体系,能为客户提供完整的从贵金属原材料采购、产品加工、到废料回收利用的一站式综合服务,企业综合竞争实力和抗风险能力持续增强。

3.自主创新能力优势

公司为国家高新技术企业和国家创新型企业,多年来承担并完成了多项国家和省部级的重点项目和课题。公司承接了贵研所在贵金属产业积累的资源,承载了贵研所多年的文化积淀,公司"贵研SPM及图"被认定为"昆明市知名商标"、"云南省著名商标"和"中国驰名商标","贵研"品牌在贵金属行业、工业企业和社会公众中的信赖度、美誉度和知名度不断提升。

公司拥有完整的产业链,是我国主要的从事贵金属工业材料研究开发、生产、销售及综合回收利用为一体的综合性企业,并建立了较为完善的贵金属商务贸易体系,能为客户提供完整的从贵金属原材料采购、产品加工、到废料回收利用的一站式综合服务,企业综合竞争实力和抗风险能力持续增强。

3.自主创新能力优势

公司为国家高新技术企业和国家创新型企业,多年来承担并完成了多项国家和省部级的重点项目和课题。公司"云南省贵金属材料工程技术研究中心"各各层面的贵金属技术创新平台。公司凭借自身技术、人才、产品等实力,以及研究、标准制定能力、知识产权、技术创新能力等,在国内贵金属领域专利授权、标准制(修)订的优势地位,公司的科研能力和自主创新能力在国内行业处于领先地位。

4.管理优势和人才优势

公司已形成了层次分明、运转高效、反应快速的管理体系,建立了较为完善的现代企业法人治理结构,逐步健全了各项内部控制及管理制度,实施了生产现场"6S"管理及精益生产,通过了OHSAS18001-2008/GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系和汽车行业IS16949质量体系认证,公司实施了人力资源开发战略,着力打造高知识、高技能、高素质的技术开发队伍、营销商务队伍、职能管理队伍和产业工人队伍,建设了包含贵金属冶金、材料、化学化工、工业催化、加工、检测、信息、商务等专业人才梯队,具备参与市场竞争的核心人才优势。

5.渠道优势

多年来,公司致力于贵金属新材料制造、资源循环利用以及贵金属商务贸易三大核心业务,在贵金属原材料采购方面,通过成为上海黄金交易所专户会员以及积累了众多优质供应商,保证了贵金属原材料的低价优质供给,同时,面对中国贵金属资源稀缺的现状,建设了二次资源综合利用产业化项目,使公司贵金属资源保障能力和控制能力持续提升。目前公司与国内外供应商建立了稳定的合作关系,在市场渠道方面,通过公司长期培育,形成了一大批较为稳定的供应、长期客户。上下游的优质渠道资源为公司的长期稳定发展提供了保障。

(四) 经济状况分析

1、 对外投资状况分析

2013年7月,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司部分募集资金向贵研铂业公司增资337,393,100.00元,用于本次配股募投项目"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"的建设。本次增资一次全额认缴,并在两年内分期缴足。首期增资款人民币287,393,100.00元记于2013年7月增资到位,本报告期,公司以第二期增资款人民币50,000,000.00元完成向贵研铂业公司增资。本次增资完成后,贵研铂业公司的注册资本由143,250,000.00元增至336,929,022.56元,公司对贵研铂业公司的持股比例从72.04%增加至89.91%。

即时,截至2014年6月30日,本次配股发行用于本次募集资金的募集资金34,718.70万元已使用完毕(其中:生产采购原料使用30,681.18万元,贸易采购原料使用4,037.52万元)。

(2) 经营计划进展说明

报告期,公司积极应对市场低迷、竞争加剧的严峻局面,全力确保生产经营稳健运行,规范有序推进产业布局建设,不断增强创新发展能力,扎实稳健开展深化改革工作,持续提升产业发展的核心竞争力。

1)持续推进贵金属产业布局建设,进一步巩固并提升公司的市场地位和影响力。

围绕打造国际一流的贵金属专业化公司目标,统筹建设"两个基地、一个平台",即贵金属新材料制造基地、资源循环利用基地和贵金属商务贸易平台,以上海贵研金属公司和目贸区的贵研国贸公司统筹构建国内外贵金属商贸体系,以贵金属二次资源回收利用产业化项目等重点项目为抓手,统筹建设贵金属资源保障基地,完成了易门资源公司和个旧资源公司的增资扩股,公司在汽车尾气催化剂领域的合资公司的设立,积极推进国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设、化学品生产线改造等项目的组织实施,加快材料加工基地规模制造能力、技术装备能力及研发制造平台的升级建设。

2)依托科技创新平台,强化自主创新能力建设。

依托"稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室"、"贵金属材料产业技术创新战略联盟及各子公司、事业部的技术创新体系,组织开展贵金属领域规模化发展的新产品新技术开发,现有产品升级换代、核心工艺技术装备升级等工作。分别与中南大学院士团队、中科院金属研究所院士团队、厦门大学院士团队合作建立了院士工作站,围绕贵金属冶金、材料、化学三个领域联合开展前沿技术研究、新产品开发、创新人才培养等工作。

3)持续深化管理创新,夯实产业发展基石。

坚持"统筹产业发展、事业部授权经营,财务统一派驻,目标责任考核"的管控机制,强化总部战略规划管理、专业职能管理能力建设,强化事业部、子公司二级班子建设管理,实行资金、贵金属原料统一运作,在生产经营、二级分配等方面对事业部、子公司充分授权,激发各业务主体自主发展的动力和活力。

4)推进全面深化改革

加强研发、技术支撑体系和管销体系建设,提升三大业务板块自主发展、协同运营能力建设,提高发展的质量和效益,改革创新与贵金属产业健康稳健发展相适应的体制机制,塑造健康和谐的企业文化。

(3) 资产负债表分析

项目	期末金额	年初金额	增减额	增减幅(%)
货币资金	286,300,079.65	470,446,577.26	−184,146,497.61	−39.14
交易性金融资产	102,060.00	6,235,346.86	−6,133,286.86	−98.36
应收账款	461,213,761.55	168,303,519.75	292,910,241.80	174.04
预付款项	383,671,964.01	162,326,294.83	221,345,669.18	136.36
应收利息	–	373,216.44	−373,216.44	−100.00
应收股利	22,382.91	–	22,382.91	不适用
其他应收款	48,440,287.47	34,512,480.94	13,927,806.53	40.36
其他流动资产	1,286,055.06	4,526,094.53	−3,240,039.47	−71.59
短期借款	503,933,010.00	369,707,420.00	134,225,590.00	36.31
交易性金融负债	–	5,454,794.80	−5,454,794.80	−100.00
应付票据	–	93,190.50	−93,190.50	−100.00
应付职工薪酬	15,101,252.29	29,861,866.40	−14,760,614.11	−49.43
应交税费	−5,902,206.12	−60,447,064.48	54,544,858.36	90.24
应付股利	1,040,500.55	317,838.86	722,661.69	227.37
其他应付款	21,622,704.94	9,382,925.75	12,239,779.19	130.45
其他非流动负债	78,162,949.11	58,019,781.49	20,143,167.62	34.72
实收资本	260,977,742.00	200,752,109.00	60,225,633.00	30.00
专项储备	1,118,643.86	218,260.93	900,382.93	412.53

1)货币资金较年初减少39.14%,主要是本报告期末生产经营占用资金增加以及募集资金逐步投入项目建设;

2)交易性金融资产较年初减少98.36%,主要是本报告期已归还融资租赁的贵金属以及套期保值业务浮动盈利;

3)应收账款较年初增长174.04%,主要是公司向未到结算期的应收账款增加;

4)预付账款较年初增长136.36%,主要是预付原版料采购款及工程预付款增加;

5)应收利息较年初减少100.00%,主要是存款利息已结算;

6)本报告期末应收股利224万元,主要是确认本报告期应收重庆贵研汽车净化器有限责任公司的现金股利;

7)其他应收款较年初增长40.36%,主要是本报告期支付的保证金同比增加;

8)其他流动资产较年初减少71.59%,主要是多交的企业所得税金额逐步抵扣完成;

9)短期借款较年初增长36.31%,主要是本报告期贵金属租赁业务增加;

10)交易性金融负债较年初减少100.00%,主要是本报告期已归还融资租赁的贵金属;

11)应付票据较年初减少100.00%,主要是本报告期已完成票据结算;

12)应付职工薪酬较年初减少49.43%,主要是本报告期支付了绩效工资、缴纳社保费用;

13)应交税费较年初增加90.24%,主要是本报告期期末留抵增值税减少;

14)应付股利较年初增加227.37%,主要是控股子公司现金股利尚未支付;

15)其他应付款较年初增加130.45%,主要是本报告期末尚未支付的社保费以及短期贸易信用保险费影响所致;

16)其他非流动负债较年初增长34.72%,主要是本报告期新增研发项目经费到位;

4、主要子公司基本情况(单位:元)

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围	总资产	净资产	本期净利润
昆明贵研催化剂有限责任公司	控股子公司	396,929,022.56	汽车尾气催化剂、净化器生产、销售	816,567,825.34	562,087,641.57	11,214,962.21
永兴贵研资源有限公司	控股子公司	20,000,000.00	银及其他贵金属的加工、贸易、分析检测	207,086,935.32	47,560,942.87	6,870,123.35
贵研资源(易门)有限公司	全资子公司	320,000,000.00	铂族金属二次资源回收	376,144,524.46	347,821,625.54	5,277,511.24
贵研金属(上海)有限公司	全资子公司	100,000,000.00	贵金属贸易	307,499,772.99	115,596,339.99	4,864,267.98

5、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。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2014年4月29日召开2013年度股东大会,审议通过了公司2013年利润分配方案:以2013年年末总股本200,752,109.00股为基数,进行如下分配:

(1)用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税);

(2)用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述分配方案已于本报告期内实施完毕。该事项详见2014年4月30日、2014年6月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

五、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

董事长:汪云曙

贵研铂业股份有限公司

2014年8月20日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2014-030

贵研铂业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第九次会议通知于2014年8月15日以传真和书面形式发出,会议于2014年8月20日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议,应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

(1)《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》;

(2)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-032号)。

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议,并发表了审核意见。

财务/审计委员会就《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共两项议案,认为:公司2014年半年度报告公允地反映了公司2014年半年度的经营状况和经营成果;公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司和股东利益的情况。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2014-031

贵研铂业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届监事会第九次会议通知于2014年8月15日以传真和书面形式发出,会议于2014年8月20日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式,一致通过以下议案:

1、《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

经通讯表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》;

2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经通讯表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、公司监事会对《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》发表了书面审核意见:

公司监事会一致认为:公司2014年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;公司2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2014年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临2014-032

贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、2011年7月,根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1114号》文《关于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司向云南锡业集团(控股)有限责任公司、贵研资源(易门)有限责任公司、昆明滇池发行投资有限公司、昆明滇池水务有限公司等5家特定投资者发行股票12,807,000股,每股面值1元,发行价格为每股人民币22.74元,募集资金总额人民币291,231,180.00元,扣除各项发行费用17,822,807.00元后,实际募集资金净额人民币273,408,373.00元,于2011年8月24日到账存入本公司募集资金专户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行募集资金的实际到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2009KMA1066-1-1号《验资报告》。

2、2013年3月,根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]172号》《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》,核准本公司向股东配售股份47,418,750股新股。根据公司的配股说明书,股股东按照每10股配售3股的比例参与配售,每股面值1元,配股价格为16.80元/股,2013年3月27日,完成了本次配股网上认购缴款,实际有效认购数量为42,689,609股;本次配股募集资金总额为717,185,431.20元,扣除各项发行费用32,605,320.61元后,实际募集资金净额为人民币684,580,110.59元,于2013年3月29日到账存入本公司募集资金专户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此次配股募集资金的实际到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2009KMA1066-1-2号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用情况

1、2011年非公开发行募集资金使用情况

2011年,公司非公开发行募集资金用于"贵金属二次资源综合利用产业化项目"建设,本次募集资金将以向公司全资子公司贵研资源(易门)有限公司(以下简称"贵研资源")增资的方式完成,并由贵研资源公司负责具体项目的组织、策划、建设和运营,截至2014年6月30日,本次非公开发行募集资金已使用26,575.13万元,募集资金净额27,340.84万元的97.20%,其中:项目建设已使用18,099.36万元,铺底流动资金已使用8,475.77万元。

截至2014年6月30日,本次非公开发行募集资金已使用26,575.13万元,尚未使用的募集资金为765.71万元。

2、2013年配股发行募集资金使用情况

2013年配股发行募集资金用于"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"和补充运营资金。国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目投入出公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(以下简称"贵研催化公司")以现金增资的方式完成,并由贵研催化公司负责实施。增资完成后,贵研催化公司注册资本由人民币287,393,100.00元增至336,929,022.56元,公司对贵研催化公司的持股比例从72.04%增加至89.91%。

截至2014年6月30日,本次配股发行用于本次募集资金的募集资34,718.70万元已使用完毕(其中:生产采购原料使用30,681.18万元,贸易采购原料使用4,037.52万元);国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目已使用28,467.85万元(建设项目用资金已使用16,063.35万元,铺底流动资金已使用12,404.50万元)。

本报告期末相总额13,733.23万元,同比增加2,062.69万元,增长17.67%,其中:贵金属产品板块实现毛利总额10,504.32万元,同比增长13.09%;再生资源板块实现毛利总额2,000.63万元,同比增长3.21%;贵金属贸易实现毛利总额1,228.28万元,同比增长176.67%。除贵金属再生资源板块毛利率同比略微下降,其他产品毛利率同比均实现一定程度的增长。

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(%)
内销	2,992,067,252.92	28.10
出口	5,529,597.63	−10.98

(三) 核心竞争力分析

公司的竞争优势主要体现在以下几方面:

1.企业品牌优势

贵研所开创了我国铂族金属研究事业,是我国在该领域知识创新、技术创新的主要力量,被誉为"铂族摇篮"。公司承接了贵研所在贵金属产业积累的资源,承载了贵研所多年的文化积淀,公司"贵研SPM及图"被认定为"昆明市知名商标"、"云南省著名商标"和"中国驰名商标","贵研"品牌在贵金属行业、工业企业和社会公众中的信赖度、美誉度和知名度不断提升。

2.产业链一体化经营和服务优势

公司拥有完整的产业链,是我国主要的从事贵金属工业材料研究开发、生产、销售及综合回收利用为一体的综合性企业,并建立了较为完善的贵金属商务贸易体系,能为客户提供完整的从贵金属原材料采购、产品加工、到废料回收利用的一站式综合服务,企业综合竞争实力和抗风险能力持续增强。

3.自主创新能力优势

公司为国家高新技术企业和国家创新型企业,多年来承担并完成了多项国家和省部级的重点项目和课题。公司"云南省贵金属材料工程技术研究中心"各各层面的贵金属技术创新平台。公司凭借自身技术、人才、产品等实力,以及研究、标准制定能力、知识产权、技术创新能力等,在国内贵金属领域专利授权、标准制(修)订的优势地位,公司的科研能力和自主创新能力在国内行业处于领先地位。

4.管理优势和人才优势

公司已形成了层次分明、运转高效、反应快速的管理体系,建立了较为完善的现代企业法人治理结构,逐步健全了各项内部控制及管理制度,实施了生产现场"6S"管理及精益生产,通过了OHSAS18001-2008/GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系和汽车行业IS16949质量体系认证,公司实施了人力资源开发战略,着力打造高知识、高技能、高素质的技术开发队伍、营销商务队伍、职能管理队伍和产业工人队伍,建设了包含贵金属冶金、材料、化学化工、工业催化、加工、检测、信息、商务等专业人才梯队,具备参与市场竞争的核心人才优势。

5.渠道优势

多年来,公司致力于贵金属新材料制造、资源循环利用以及贵金属商务贸易三大核心业务,在贵金属原材料采购方面,通过成为上海黄金交易所专户会员以及积累了众多优质供应商,保证了贵金属原材料的低价优质供给,同时,面对中国贵金属资源稀缺的现状,建设了二次资源综合利用产业化项目,使公司贵金属资源保障能力和控制能力持续提升。目前公司与国内外供应商建立了稳定的合作关系,在市场渠道方面,通过公司长期培育,形成了一大批较为稳定的供应、长期客户。上下游的优质渠道资源为公司的长期稳定发展提供了保障。

(四) 经济状况分析

1、 对外投资状况分析

2013年7月,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司部分募集资金向贵研铂业公司增资337,393,100.00元,用于本次配股募投项目"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"的建设。本次增资一次全额认缴,并在两年内分期缴足。首期增资款人民币287,393,100.00元记于2013年7月增资到位,本报告期,公司以第二期增资款人民币50,000,000.00元完成向贵研铂业公司增资。本次增资完成后,贵研铂业公司的注册资本由143,250,000.00元增至336,929,022.56元,公司对贵研铂业公司的持股比例从72.04%增加至89.91%。

即时,截至2014年6月30日,本次配股发行用于本次募集资金的募集资金34,718.70万元已使用完毕(其中:生产采购原料使用30,681.18万元,贸易采购原料使用4,037.52万元)。

(2) 经营计划进展说明

报告期,公司积极应对市场低迷、竞争加剧的严峻局面,全力确保生产经营稳健运行,规范有序推进产业布局建设,不断增强创新发展能力,扎实稳健开展深化改革工作,持续提升产业发展的核心竞争力。

1)持续推进贵金属产业布局建设,进一步巩固并提升公司的市场地位和影响力。

围绕打造国际一流的贵金属专业化公司目标,统筹建设"两个基地、一个平台",即贵金属新材料制造基地、资源循环利用基地和贵金属商务贸易平台,以上海贵研金属公司和目贸区的贵研国贸公司统筹构建国内外贵金属商贸体系,以贵金属二次资源回收利用产业化项目等重点项目为抓手,统筹建设贵金属资源保障基地,完成了易门资源公司和个旧资源公司的增资扩股,公司在汽车尾气催化剂领域的合资公司的设立,积极推进国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设、化学品生产线改造等项目的组织实施,加快材料加工基地规模制造能力、技术装备能力及研发制造平台的升级建设。

2)依托科技创新平台,强化自主创新能力建设。

依托"稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室"、"贵金属材料产业技术创新战略联盟及各子公司、事业部的技术创新体系,组织开展贵金属领域规模化发展的新产品新技术开发,现有产品升级换代、核心工艺技术装备升级等工作。分别与中南大学院士团队、中科院金属研究所院士团队、厦门大学院士团队合作建立了院士工作站,围绕贵金属冶金、材料、化学三个领域联合开展前沿技术研究、新产