

重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华联矿业	600882
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	米常军	孙利	
电话	0533-3389666	0533-3389666	
传真	0533-3389666	0533-3389666	
电子信箱	michangjun@126.com	huanzq@163.com	

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年末增减(%)	2012年末
总资产	1,661,842,219.13	1,774,653,446.94	-6.36	1,854,112,839.06
归属于上市公司股东的净资产	1,359,931,800.23	1,448,190,414.67	-6.09	1,298,143,973.06
经营性活动产生的现金流量净额	356,324,515.55	340,074,973.27	4.78	367,392,537.25
营业收入	811,261,101.48	1,001,612,103.07	-19.00	1,336,711,589.29
归属于上市公司股东的净利润	113,845,685.24	220,813,905.11	-48.44	227,404,935.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,753,187.84	217,108,062.70	-43.92	224,148,732.21
加权平均净资产收益率(%)	7.83	15.93	减少8.10个百分点	19.25
基本每股收益(元/股)	0.29	0.55	-47.27	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.55	-47.27	0.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)		30,525			
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)		26,344			
前10名股东持股情况					
股东名称					
股东名称	股东性质	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	占所持比例(%)
东里镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	13,711	54,749,022	33,310,434	98.77
山东银山投资有限公司	境内非国有法人	12,931	51,629,107	29,419,702	97.00
北京汇农国际投资有限公司	境内非国有法人	12,281	49,040,111	28,921,387	98.00
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人	4,201	16,780,211	16,780,211	无
沂源华华投资有限公司	境内非国有法人	3,351	13,371,426	0	无
董方国	境内自然人	1,841	7,335,051	4,378,391	质押 7,334,900
齐银山	境内自然人	1,081	4,329,121	4,329,121	无
陈清培	境内自然人	0,631	2,500,100	0	未知
夏伟德	境内自然人	0,381	1,526,995	0	未知
中国化工农化总公司	国有法人	0,381	1,500,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明
齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇农国际投资有限公司、沂源华华投资有限公司、董方国、陈清培、夏伟德。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,国际铁矿石产量巨头不断释放产能,国内铁精粉市场价格持续降低;国内经济形势严峻,钢铁行业经营状况持续困难,导致山行业受到冲击,受上述两方面因素的影响,公司经济效益出现较大幅度下降。

2014年,公司实现营业收入81.1亿元,比上年同期下降19.00%,实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,比上年同期下降48.44%。面对复杂的宏观经济形势,公司上下团结一心,牢牢把握稳中求进的工作基调,不断强化内部管理,狠抓工作落实,保持了公司经营稳定发展。2014年,公司先后获得得“全国五一劳动奖状”、“全国级绿色矿山试点单位”、“全国守合同重信用企业”、“省级文明单位”和山东省“安全生产示范企业”等荣誉称号。

(一) 国际市场价格跌至石底,产能持续释放,导致国内铁精粉价格大幅下滑,受国家宏观调控影响,企业产能不能正常释放,导致公司经济效益受到很大影响。公司董事会认真研究,科学决策,进一步优化工艺流程,及时调整产量,合理控制库存,减少资金占用,强化物流管理,加快货款回收,提高资金利用效率,增加公司收入,降低成本,保持了公司持续稳定发展。

(二) 以安全管理为主线,强化公司环保的主要责任。公司在年初定计划时,即确定以安全管

理为主线,进一步健全安全管理体系,切实落实安全生产责任制,加强全员安全培训,提升全员安全意识,并加强项目管理,梳理了管理流程,进一步明确部门职责,优化薪酬体系,有效地调动了员工工作的积极性,提高了工作效率。

(四) 精心搞好采矿规划,建设和生产工作。卧虎山露天地下开采项目,自2011年月份生产以来,经过精心组织,各项工作计划从不条条框框,开展稳步推进,2014年卧虎山矿全年生产铁矿石1008万吨,已顺利实现生产目标;下矿区地下采场项目,按计划有序推进,经过精心规划和科学施工,已按计划12月份取得安全生产许可证并顺利投产。

3.2 主营业务分行业

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	811,261,101.48	1,001,612,103.07	-19.00%
营业成本	525,974,129.87	588,569,156.66	-10.64
销售费用	1,594,230.92	1,733,213.85	-8.02
管理费用	85,838,375.33	91,947,971.76	-6.64
财务费用	3,940,582.94	8,659,748.13	-54.50
经营性活动产生的现金流量净额	356,324,515.55	340,074,973.27	4.78
投资活动产生的现金流量净额	-108,988,984.98	-97,611,531.42	-11.66
筹资活动产生的现金流量净额	-259,065,091.53	-281,145,404.24	7.85
研发支出	23,005,460.61	20,111,130.75	14.39

2. 收入

(一) 营业收入变化的因素分析

公司营业收入主要受子公司营业收入变动的影响。报告期内,子公司华联股份营业收入以铁精粉、进口矿石的销售为主,本期营业收入1,813,121,725.45亿元,其中铁精粉销售等主营营业收入为786,220,655.04元,占营业收入的96.69%,本期营业收入总额与上年同期相比下降18.82%,主要原因系本期铁精粉销售的大幅降幅和产量所致。

(二) 以实物形式为主的公司产品影响分析

公司营业收入主要受子公司销售变动影响,子公司华联股份2014年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下:

2014年销售量变动影响:2014年精粉销售量787,598.04吨,上年同期销售906,111.48吨,同比下降6.09%;进口矿加工精粉销售量769,212.28吨,上年同期销售922,960.06吨,同比下降4.09%。

2014年平均销售价格变动影响:本期铁精粉的平均销售价格为806.11元/吨(不含税),较上年同期的906.81元/吨(不含税),同比下降了15.21%。

(三) 主要销售客户的情况

公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入678,862,961.32元,占公司营业收入的93.69%。

3. 成本

(1) 成本分析表

单位:元

行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	情况说明
采矿业	进口矿石	79,194,437.29	20,261	189,649,959.25	39.15
材料	职工薪酬	60,541,581.81	15,499	61,738,823.58	-12.74
折旧	39,097,419.56	10,000	38,268,590.29	7.90	2.17
动力费	54,270,124.65	13,885	58,466,515.92	-12.70	-7.18
制造费用	122,315,374.47	20,261	100,299,449.77	21.74	16.16
其他行业	2,449,368.73	100.00%	2,847,181.76	-14.25	下属子公司成本增加所致

分产品情况

单位:元

分产品	成本构成项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	情况说明
白产矿铁精粉	材料	57,861,381.63	19,711	58,095,501.48	-21.33
职工薪酬	32,710,355.29	11,14	28,047,082.82	10.30	16.63
折旧	35,461,169.96	12,08	34,641,044.60	12.72	2.37
动力费	50,723,635.72	17.28	51,923,151.41	-10.77	-2.31
制造费用	116,803,545.67	39.79	99,600,942.32	36.58	17.27
合计	293,560,087.23	100.00%	1,531,999.91	100	7.80

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 重大会计政策变更的说明

本公司董事会及经理层对本报告批准报出日以前已经批准的财务报告进行了全面的复核,对可能存在的影响进行了评估,并不存在重大会计差错更正、重大会计政策变更、重大会计估计变更、重大会计核算方法变更等重大会计差错更正、重大会计政策变更、重大会计估计变更、重大会计核算方法变更等重大会计差