

证券代码：000906

证券简称：物产中拓

公告编号：2015-21



**物产中拓股份有限公司**  
**2015 年第一季度报告正文**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	4,334,592,325.91	4,618,085,729.72	-6.14%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	21,769,334.47	20,123,015.18	8.18%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	16,387,701.52	16,729,484.06	-2.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-95,598,969.75	31,084,262.27	-407.55%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.92%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	6,129,568,198.25	5,464,249,815.71	12.18%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,117,133,274.71	1,096,496,440.24	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	2,186,309.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）	570,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	520,141.50	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,104,928.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,737,154.71	
减：所得税影响额	1,726,539.71	
少数股东权益影响额（税后）	10,361.34	
合计	5,381,632.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		330,605,802				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省物产集团公司	国有法人	46.13%	152,497,693	0		
湖南同力投资有限公司	国有法人	5.35%	17,675,170	0		
华菱控股集团有限公司	国有法人	3.81%	12,587,500	0		
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.72%	9,000,000	0		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.34%	7,722,971	0		

ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	境外法人	1.75%	5,773,372	0	
中国农业银行股份有限公司 - 汇添富逆向投资股票型证券投资基金	其他	1.74%	5,739,800	0	
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.97%	3,204,500	0	
北京千石创富 - 光大银行 - 千石资本 - 千纸鹤 1 号资产管理计划	其他	0.66%	2,192,090	0	
中国工商银行股份有限公司 - 汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	0.45%	1,499,821	0	

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省物产集团公司	152,497,693	人民币普通股	152,497,693
湖南同力投资有限公司	17,675,170	人民币普通股	17,675,170
华菱控股集团有限公司	12,587,500	人民币普通股	12,587,500
中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,722,971	人民币普通股	7,722,971
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	5,773,372	人民币普通股	5,773,372
中国农业银行股份有限公司 - 汇添富逆向投资股票型证券投资基金	5,739,800	人民币普通股	5,739,800
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划	3,204,500	人民币普通股	3,204,500
北京千石创富 - 光大银行 - 千石资本 - 千纸鹤 1 号资产管理计划	2,192,090	人民币普通股	2,192,090
中国工商银行股份有限公司 - 汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,499,821	人民币普通股	1,499,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省物产集团公司（现已更名为“浙江省物产集团有限公司”，以下简称“浙江物产集团”，截至 2015 年 3 月 31 日，其在中国登记证券结算有限责任公司登记的证券账户持有人名称仍未变更）、湖南同力投资有限公司、华菱控股集团有限公司、Art Garden Holdings Limited 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管		

	理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)		
存货	1,725,695,730.27	1,153,940,030.72	49.55%	铁矿石业务增加,未结算的发出商品增加
固定资产	564,599,839.54	467,527,309.34	20.76%	高星物流园和瑞鑫4S店在建工程转入固定资产
在建工程	25,628,033.81	111,949,328.82	-77.11%	高星物流园和瑞鑫4S店在建工程转入固定资产
短期借款	547,503,829.00	275,002,559.28	99.09%	营运资金需求增加因而短期借款增加
预收款项	842,636,895.71	520,505,888.80	61.89%	本年度铁矿石代理业务较上年度增加,对应的预收款增加
应付职工薪酬	11,157,849.31	34,384,577.91	-67.55%	上年度预提的职工薪酬本年度发放
销售费用	32,132,336.22	22,302,526.16	44.07%	销售环节承担的运杂费、仓储费以及人工成本增加
公允价值变动损益	-7,850,880.00	0.00		期末持仓期货浮动亏损
投资收益	10,403,670.02	5,997,534.05	73.47%	期货平仓盈利以及处置可供出售金融资产收益
经营活动产生的现金流量净额	-95,598,969.75	31,084,262.27	-407.55%	库存、应收账款、预付款等增加导致经营活动资金占用增加
投资活动产生的现金流量净额	-27,056,651.30	-143,427,968.51	不适用	本期未发生大额资产购置,上期购置天剑华城资产导致现金流出

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

相关事项已在《物产中拓股份有限公司2014年度报告全文》中披露（详见2015年4月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊载的报告全文）

##### 1、重要项目进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

湖北中拓股权结构调整	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
收购祁阳中拓 30%股权	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
投资设立湖南中拓融资租赁有限公司	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)

## 2、诉讼仲裁事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与山东莱芜信发钢铁有限公司 (列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人) 的买卖合同纠纷案	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公司、李武装的买卖合同纠纷案	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、江阴市中泰仓储有限公司、无锡市德圣仓储有限公司、杨伟民、吴文锋的仓储合同纠纷案	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
与谭照华的劳动纠纷案	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)
与赵祥元的劳动纠纷案	2015 年 04 月 24 日	《物产中拓股份有限公司 2014 年度报告全文》(详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)



### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	已完成	已完成
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江物产集团	<p>(1) 收购完成之后,浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务及资产的整合,将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给物产中拓进行管理和经营。</p> <p>(2) 未来除物产中拓之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场,不主动经营钢铁贸易业务,如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会,皆由物产中拓进行管理和经营。</p> <p>(3) 未来除物产中拓之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。</p> <p>(4) 本承诺函将在发生以下情形始失效(以较早为准): ①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为物产中拓的实际控制人;或②浙江物产中拓股份终止在深圳证券交易所及任何其他证券交易所上市。浙江物产集团及其控股的其他子公司若与物产中拓发生关联交易,双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易: (1) 双方交易将按照市场化原则进行,保证关联</p>	2014 年 01 月 08 日	长期	<p>针对浙江物产集团控股子公司浙江物产金属之全资子公司四川浙金与公司在四川省内存在的同业竞争问题,公司分别于 2014 年 5 月 22 日、2014 年 6 月 16 日召开第五届董事会 2014 年第三次临时会议、2014 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股股东变更承诺的议案》,物产集团拟变更承诺如下:</p> <p>“ (1) 在未来三年内,将通过注入、控股权转让、注销或其他方式彻底解决四川浙金与公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况,由此彻底消除经营区划内的同业竞争; (2) 在彻底解决同业竞争问题前,浙江物产集团将责成浙江物产金属将所持四川浙金的全部股权委托本公司进行管理,年委托管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的 5%收取,委托管理费用上限不超过人民币 50 万元。” 在董事会审议通过《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》后,公司与浙江物产金属、四川浙金签署了附生效条款的《关于四川浙金的委托管理协议》,浙江物产金属将四川浙金的全部股权委托公司管理。</p> <p>浙江物产集团与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行,董事会、股东大会审议关联交易事项时,关联方董事、股东均回避表决,并按照相关法律法规的要求</p>

		交易的公允性和合法性；(2)关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。			及时披露，双方交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600688	上海石化	1,200,000.00	600,000	0.01%	0	0.00%	0.00	2,111,500.00	可供出售金融资产	上市带入
股票	600808	马钢股份	690,000.00	200,000	0.00%	0	0.00%	0.00	208,000.00	可供出售金融资产	上市带入
合计			1,890,000.00	800,000	--	0	--	0.00	2,319,500.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用								

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益
----------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	-------------	--------	------------------	---------

名称							有)		产比例	额	
本公司	不适用	否	套期保值	1,798.12	2015.1.1	2015.3.31	1,798.12	0	3,732.16	2.69%	110.49
合计				1,798.12	--	--	1,798.12	0	3,732.16	2.69%	110.49
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2015年04月24日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>风险分析: 因期交所交易制度设计完善、钢材、铁矿、焦炭期货合约成交活跃、保证金监管严密, 公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性, 交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离, 导致不利基差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险, 但从一般规律来看, 期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致, 因此基差风险属可控范围。</p> <p>控制措施: 1、公司为规范期货套期保值的交易行为, 加强对套期保值的监督管理, 在相关法律法规、政策的基础上, 已制定了《公司期货管理办法》, 并定期对制度进行完善与修订, 《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定; 2、公司成立期货风控小组, 按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保套利策略、套保套利方案、交易管理进行审批和监督; 3、具体操作上, 交易指令严格审批, 交易资金严密监管, 指令下达与交易下单分离, 持仓情况透明化, 动态风险预警报告、监督部门定期审计等, 均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>公司交易的期货品种螺纹钢、铁矿石、焦炭, 报告期内价格波动较大, 价格走势与现货市场价格基本吻合, 截止本报告期末, 期货螺纹主力合约结算价格为 2,445 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 404 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 943 元/吨。</p>							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>公司独立董事发表了独立意见, 认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响, 从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险, 锁定工程配供业务利润, 有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行; 公司在保证正常生产经营的前提下, 使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序, 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,</p>							

	不存在损害公司和全体股东利益的情况。
--	--------------------

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 06 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股权转让后的定位情况
2015 年 02 月 02 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营管控是否仍在浙江物产集团
2015 年 02 月 03 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司控股股东变更后的发展定位情况
2015 年 03 月 10 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司发展定位问题
2015 年 03 月 20 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报延期问题

公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：

<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/>